

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA W BIAŁOWIEŻY ul. PARKOWA 2 17-230 BIAŁOWIEŻA		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Starostwo Powiatowe ul. A, Zina 1, Hajnowka 17-200	
000236702 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	40 267,46	0,00	A. Fundusze	-33 415,86	-66 677,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 260 441,85	1 196 625,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	40 267,46	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 293 857,71	-1 263 303,20
1. Środki trwałe	40 267,46	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 293 857,71	1 263 303,20
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 792,59	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	22 474,87	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 508,87	68 773,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	85 508,87	68 773,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	4 486,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 435,21	23 106,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 867,90	39 656,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	11 825,55	2 096,13	8. Fundusze specjalne	10 205,76	1 524,78
I. Zapasy	1 543,99	571,35	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 205,76	1 524,78
1. Materiały	1 543,99	571,35	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	8 759,80	1 484,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 759,80	1 484,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 521,76	40,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 521,76	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	40,78			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	52 093,01	2 096,13	Suma pasywów	52 093,01	2 096,13

p.o. GŁÓWNY KSIEGOWY

H. Jerzyk
mgr Halina Jerzyk

(główny księgowy)

2021. 01. 26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Domu Dziecka im. Haliny Kopalińskiej

Biadunów

K. Dackiewicz
mgr Krystyna Dackiewicz

(kierownik jednostki)

DOM DZIECKA
im. Haliny Kopalińskiej

w Biadunowie

17-230 Biadunów, ul. Parkowa 2
REG: 000236702, tel. 85 68 12 403

DOM DZIECKA W BIAŁOWIEŻY ul. PARKOWA 2 17-230 BIAŁOWIEŻA Numer identyfikacyjny REGON 000236702		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat Starostwo Powiatowe ul. A, Zina 1, Hajnowka 17-200	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		37 819,58	21 802,55	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		37 819,58	21 802,55	
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 484 107,18	1 285 051,99	
I.	Amortyzacja		153 324,93	0,00	
II.	Zużycie materiałów i energii		184 620,98	163 400,01	
III.	Usługi obce		70 798,87	65 112,41	
IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00	
V.	Wynagrodzenia		876 070,60	846 028,76	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		191 300,98	201 628,01	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 958,82	4 226,80	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 032,00	4 656,00	
X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 446 287,60	-1 263 249,44	
D.	Pozostałe przychody operacyjne		152 429,89	46,14	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II.	Dotacje		0,00	0,00	
III.	Inne przychody operacyjne		152 429,89	46,14	
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 293 857,71	-1 263 203,30	
G.	Przychody finansowe		0,00	0,02	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II.	Odsetki		0,00	0,02	
III.	Inne		0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	0,00	99,92
I.	Odsetki	0,00	99,92
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 293 857,71	-1 263 303,20
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 293 857,71	-1 263 303,20

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Jerzyk

(główny księgowy)

2024.01.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dому Dziecka im. Haliny Kopalińskiej
w Białowieży

mgr Krystyna Duckiewicz

(kierownik jednostki)

DOM DZIECKA
im. Haliny Kopalińskiej
w Białowieży
17-230 Białowieża, ul. Parkowa 2
REG. 000236702, tel. 85 68 12 403

DOM DZIECKA BIAŁOWIEŻY ul. PARKOWA 2 17-230 BIAŁOWIEŻA REG. 000236702, tel. 85 68 12 403 Numer identyfikacyjny REGON 000236702		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat Starostwo Powiatowe ul. A, Zina 1, Hajnowka 17-200	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				1 282 331,26	1 260 441,85
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				1 331 602,69	1 292 326,94
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				1 331 602,69	1 290 792,94
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje				0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia				0,00	1 534,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				1 353 492,10	1 356 143,12
2.1. Strata za rok ubiegły				1 315 672,52	1 293 857,71
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				37 819,58	21 802,55
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia				0,00	40 482,86
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				1 260 441,85	1 196 625,67
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-1 293 857,71	-1 263 303,20
1. zysk netto (+)				0,00	0,00
2. strata netto (-)				1 293 857,71	1 263 303,20
3. nadwyżka środków obrotowych				0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)				-33 415,86	-66 677,53

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Jerzyk

(główny księgowy)

DOM DZIECKA

im. Haliny Kopalińskiej

w Białowieży

17-230 Białowieża, ul. Parkowa 2
REG. 000236702, tel. 85 68 12 403

2021. 01. 26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Domu Dziecka im. Haliny Kopalińskiej
w Białowieży

mgr Krystyna Dackiewicz

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	DOM DZIECKA W BIAŁOWIEŻY
1.2	siedzibę jednostki
	BIAŁOWIEŻA
1.3	adres jednostki
	ul. PARKOWA 2, 17-230 BIAŁOWIEŻA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2020 - 31-12-2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie zawiera
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1, Księgi rachunkowe są prowadzone w oparciu o Zakładowy Plan Kont, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. Księgi rachunkowe prowadzi się na podstawie dowodów księgowych. 3. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione nakłady według cen należnych sprzedającemu bez odliczania podatku od towarów i usług. 4. Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe, pozostałe środki trwałe, materiały są wyceniane w wartości określonej w dokumencie przekazania. 5. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne umarza się według metody liniowej, przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególne zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik nr. 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie ma
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie ma
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Jednostka posiada w użytkowaniu obce pozostałe środki trwałe, użytkowane na podstawie umów użyczenia na kwotę
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie ma
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie ma

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie ma
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie ma
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie ma
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie ma
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie ma
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wypłacono świadczenia pracownicze w roku 2020 w kwocie: 816.236,58 zł
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie ma
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie ma
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie ma
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie ma
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Z dniem 31.12.2020 następuje likwidacja jednostki budżetowej zgodnie z Uchwałą Nr XV/138/2020 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie połączenia Domu Dziecka im. Haliny Kopalińskiej w Białowieży z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnowce.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Jerzyk

(główny księgowy)

DOM DZIECKA

im. Haliny Kopalińskiej

w Białowieży

17-230 Białowieża, ul. Parkowa 2
REG. 000236702, tel. 85 68 12 403

2021. 01. 26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Domu Dziecka im. Haliny Kopalińskiej
w Białowieży

mgr Krystyna Dackiewicz

(kierownik jednostki)

II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

II

1. Dane o środkach trwałych						
1.1. Środki trwałe						
nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie/ rodzaj operacji	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem	
stan na początek roku obrotowego		103.353,69	58 000,00	209 828,10	371 181,79	
zakup						
likwidacja				95 492,61	95 492,61	
ujawnienie		8.632,00			8 632,00	
stan na koniec roku obrotowego		111 985,69	58 000,00	114. 335,49	284.321,18	
Umorzenie środków trwałych						
nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie/ rodzaj operacji	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem	
stan na początek roku obrotowego		85 561,10	58 000,00	187 353,23	330 914,33	
odpis						
nieodpłatne otrzymanie						
ujawnienie		26.424,59			26 424,59	
likwidacja				73.017,74	73 017,74	
stan na koniec roku obrotowego		111 985,69	58 000,00	114 335,49	284 321,18	

Wartość netto środków trwałych					
nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie/rodzaj operacji	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem
stan środków trwałych na koniec roku obrotowego		111 985,69	58 000,00	114 335,49	284 321,18
stan umorzenia środków trwałych na koniec roku obrotowego		111 985,69	58 000,00	114 335,49	284 321,18
stan środków trwałych netto na koniec obrotowego		0		0	0

- wartość gruntów w trwałym zarządzie – 0,00 zł
- wartość pozostałych środków trwałych – 0,00 zł
- wartość wartości niematerialnych i prawnych – 0,00 zł.
- pozabilansowo- wartość środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu : 41.732,79 zł

P.A. GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Halina Jerzyk
(główny księgowy)

2021. 01. 26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Dziecka im. Haliny Kopalińskiej
w Białowieży
mgr Krystyna Dackiewicz
(kierownik jednostki)