

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza</b> ul. Rybaki 14 18-400 Łomża	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Miejski
		Wysłać bez pisma przewodniego D567F946BDB05FD6 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>200278611</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 164 372,63	1 132 620,36	A Fundusz	1 116 551,53	1 081 244,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 092 635,52	1 980 367,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 164 372,63	1 132 620,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-976 083,99	-899 123,57
A.II.1 Środki trwałe	1 164 372,63	1 132 620,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	221 344,00	221 344,00	A.II.2 Strata netto (-)	-976 083,99	-899 123,57
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	915 492,31	894 809,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	22 550,00	13 530,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 986,32	2 936,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 993,85	92 178,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	49 993,85	92 178,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 972,88	1 947,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 436,85	7 364,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 629,87	42 330,90

*Główny Księgowy*  
  
**Hanna Dąbrowiecka**

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ  
W ŁOMŻY  
  
**mgr Inga Kolaska**

(kierownik jednostki)

A.IV.3 inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 172,75	40 802,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 954,25	40 535,52
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 954,25	6 969,10
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	33 566,42
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	218,50	266,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	24,66			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	218,50	242,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 954,25	40 535,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 954,25	40 535,52			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy  
  
Hannu Dąbrowicz

DYREKTOR  
PLACÓWKI OPIEKUNCTWA WYCHOWAWCZEGO  
WILKOMŹY  
  
mgr Inga Koleska

2020-03-25

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 166 545,38</b>	<b>1 173 422,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 166 545,38</b>	<b>1 173 422,54</b>

Główny Księgowy /  
  
Hanna Dąbrowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

D567F946BDB05FD6

DYREKTOR  
PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ  
W KOMŻY  
  
mgr Inga Kolaska

(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI  
w Łomży  
Wydział Skarbu i Budżetu  
ul. Wolności 10, 24-100 Łomża, tel. 24 25 10 00

30.03.2020

*Wpisy mefo*

Kierownik Wydziału Budżetu  
inż. Rozalia Szypułska

Główny Księgowy  
*Hanna Dąbrowska*  
Hanna Dąbrowska

(główny księgowy)


2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

D567F946BDB05FD6

DYREKTOR  
PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ  
W ŁOMŻY  
*Inga Koleska*  
mgr Inga Koleska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ul. Rybaki 14 18-400 Łomża	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miejski	
Numer identyfikacyjny REGON 200278611		Wysłać bez pisma przewodniego 27729DCFA7F4AAD6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	982 158,07	995 049,86	
B.I. Amortyzacja	31 752,27	31 752,27	
B.II. Zużycie materiałów i energii	172 076,63	145 520,43	
B.III. Usługi obce	51 013,71	53 066,97	
B.IV. Podatki i opłaty	5 359,30	5 359,30	
B.V. Wynagrodzenia	560 219,63	592 331,94	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	153 250,66	134 628,81	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 485,87	32 391,14	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-982 158,07	-995 049,86	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Główny Księgowy

główny księgowy  
*Hanna Dęborowska*

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ

WŁOMYŃ  
 kierownik jednostki

*mgr Inga Kólska*

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-982 158,07	-995 049,86
G.	Przychody finansowe	6 074,08	95 926,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	265,08	129,12
G.III.	Inne	5 809,00	95 797,17
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-976 083,99	-899 123,57
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)	-976 083,99	-899 123,57

Główny Księgowy /  
  
Hanna Dąbrowska

główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
PLACÓWKI OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZEJ  
W ŁOMŻY  
  
mgr Inga Kolaska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Główny Księgowy /  
  
Hanna Dąbrowska

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2020-03-25  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ  
W ŁOMŻY  
  
mgr Olga Kołaska

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza</b> ul. Rybaki 14 18-400 Łomża	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>Urząd Miejski</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>200278611</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>FAA3E16AFFEFA31</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 107 017,88	2 092 635,52	
<b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	951 070,70	959 742,71	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	951 070,70	959 742,71	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	965 453,06	1 072 010,28	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	959 378,98	976 083,99	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 074,08	95 926,29	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 092 635,52	1 980 367,95	

Główny Księgowy

*Hanna Dąbrowiecka*  
główny księgowy

2020-03-25  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ  
W ŁOMŻY

*[Signature]*  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-976 083,99	-899 123,57
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-976 083,99	-899 123,57
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 116 551,53	1 081 244,38

Główny Księgowy  
  
Hanna Dąbrowicka

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2020-03-25  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ  
W ŁOWY  
  
mgr Inga Kolaska  
\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy /  
  
Hanna Dąbrowska

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2020-03-25  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ  
W ŁĘCZNY  
  
mgr Inga Kolaska

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1	
1.1	nazwa jednostki Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
1.2	siedzibę jednostki 18-400 Łomża, ul. Rybaki 14
1.3	adres jednostki j.w
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Podstawowym przedmiotem działalności placówki jest zapewnienie wychowankom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodziny własnej całodobową opiekę i wychowanie, zapewniając potrzeby bytowe, zdrowotne i opiekuńcze.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem rok kalendarzowy (01.01.2019-31.12.2019)
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączące, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ,w tym metod wyceny aktywów i pasywów ( także amortyzacji) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, środki trwałe o wartości powyżej 10 000,- amortyzuje się metodą liniową, Pozostałe środki trwałe o wartości od 1 000,- zł do 10 000,-zł. ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza w 100% w miesiącu zakupu i przyjęcia do używania, pozostałe środki trwałe o wartości do 1 000,- zł. ujmuje się w ewidencji ilościowej spisując w koszty pod datą zakupu. Do ewidencji ilościowo-wartościowej ujmuje się pozostałe środki trwałe takie jak meble, dywany, sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne bez względu na wartość. Odpisy amortyzacyjne dokonuje się jednorazowo na koniec roku. Ewidencję kosztów prowadzi się w zespole 4. Wynik finansowy ustala się na dzień 31 grudnia, przeksięgowanie wyniku finansowego na fundusz jednostki za rok ubiegły następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego najpóźniej do dnia 30 czerwca, zapasy w bilansie wykazuje się w cenach zakupu, należności długoterminowe, krótkoterminowe oraz roszczenia wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość należności, odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, odpisy aktualizujące należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego, inwestycje długoterminowe wycenia się wg. wartości rynkowej, zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, krajowe środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej a do wyceny walut stosuje się kursy według obowiązującego na dzień bilansowy kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP, rezerwy tworzy się i wycenia w uzasadnionej i wiarygodnie oszacowanej wartości, fundusze własne wycenia się w wartości nominalnej, otrzymane kredyty i pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, w stosunku do roku poprzedzającego w roku sprawozdawczym nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości) w zakresie wyceny środków trwałych i pozostałych środków trwałych.
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian 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 – podobnie przedstawienie stanów i tytułów zmian danych szczegółowych na

	lub umorzenia.
	Wartość początkowa środków trwałych na dzień 01.01.2019r. wynosiła 1 478 870,69 zł, wartości niematerialnych i prawnych - 10 343,04 zł. W roku 2019 wartość środków trwałych zmniejszyła się o kwotę 13 671,06 zł. z tyt. likwidacji dwóch zestawów komputerowych oraz kserokopiarki. Wartości niematerialne i prawne zmniejszyły się o kwotę 4410,00 zł. z tyt.likwidacji programów księgowych. Na dzień 31.12.2019r. wartość środków trwałych wynosi 1 465 199,63 zł. wartości niematerialnych i prawnych - 5 933,04 zł. Zmiany stanu umorzenia: stan na początek roku: środków trwałych-314 498,06 zł. wartości niematerialnych i prawnych -10 434,04,- zł. Umorzenie roczne środków trwałych wyniosło 31 752,27, W roku 2019 wystąpiło zmniejszenie umorzenia z tyt.likwidacji zestawów komputerowych i kopiarki (13 671,06 zł.) i programow komputerowych ( 4410,00 zł.) Umorzenie na koniec roku 2019 wyniosło: środki trwałe 332 579,27 zł., wartości niematerialne i prawne -5 933,04 zł. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzenie przedstawia tabela nr 1 i 2
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Placówka nie posiada informacji o aktualnej wartości środków trwałych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W roku 2019 nie dokonywano odpisów aktualizacyjnych wartość środków trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Placówka nie ma gruntów użytkowanych wieczystie
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umow leasingu
	W jednostce występują środki trwałe użytkowane na podstawie umowy użyczenia wg tabeli nr 3, dot. 3 zestawów komputerowych w ramach projektu "Stop wykluczeniu cyfrowemu" oraz 1 zestawu komputerowego z projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj.podlaskiego" na łączna kwotę 17 802,98 zł.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie posiada
1.7	dane o odpisach aktualizacyjnych - 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)
	W roku 2019 nie dokonywano odpisow aktualizacyjnych należności.
1.8.	dane o stanie rezerwy według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie tworzy się rezerw
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty :
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie ma zobowiązań długoterminowych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie ma

1.10.	kwota 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 zobowiązań
1.11.	łącznie kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie ma zobowiązań zabezpieczonych na majątku
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
	nie ma zobowiązań warunkowych
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Czynne i bierno rozliczenia kosztów nie występują.
1.14.	łącznie kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie posiada
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W roku 2019 ze świadczeń pracowniczych wypłacono ekwiwalent za urlop w kwocie 1 096,32 zł.
1.16.	inne informacje
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami przedstawiają dołączone arkusze wyłączeń należności i zobowiązań oraz arkusze wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowych
	nie ma
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie wystąpiły
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie ma
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeśli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie zanotowano

Główny Księgowy

  
Hanna Dąbrowska

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ  
W ŁOMŻY

  
Ewa Węgrzyn

(kierownik jednostki)

**Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych(brutto)**  
 od 01.01.2019 do 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia								Zmniejszenia			Wartość początkowa - stan na koniec okresu	
			nabycie - zakup	z rozliczonych zadań inwestycyjnych	przeznieszenia	aktualizacja	zwiększenia	zbyte	likwidacje	inne	razem zmniejszenia				
1.1	Licencje na używanie programów komputerowych	10 343,04								4410				4410	5 933,04
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne														
<b>1.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>10 343,04</b>												<b>4410</b>	<b>5 933,04</b>
2.1	Grunty (gr.0 KŚT)	221 344,00													221 344,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządowej terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom														
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1 i 2 KŚT)	1 188 506,63													1 188 506,63
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3-6 KŚT)	9 471,06											9 471,06	9 471,06	0
2.4	Środki transportu (Grupa 7 KŚT)	45 100													45 100
2.5	Inne środki trwałe (grupa 8 KŚT)	14 449											4 200	4 200	10 249
2.	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>1 478 870,69</b>											<b>13 671,06</b>	<b>13 671,06</b>	<b>1 465 199,63</b>
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)														
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)														
<b>1.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>1 478 870,69</b>												<b>13 671,06</b>	<b>1 465 199,63</b>

..... **Główny Księgowy** .....  
 główny księgowy  
*Hanna Dąbrowska*

20.12.2019 r. 03-25  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 PLACÓWKI PIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ .....  
 kierownik jednostki  
*Inga Kolaska*  
 mgr Inga Kolaska

**Tabela 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego od 01.01.2019 do 31.12.2019**

L.p	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość netto składników aktywów				
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowania składników	inne	razem zmniejszenia	Umorzenie - stan na koniec okresu	stan na początek roku	stan na koniec roku		
1	Licencje na używanie programów komputerowych	10 343,04					4 410		4 410		4 410				
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne														
	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>10 343,04</b>									<b>4 410</b>		<b>5 933,04</b>		
1.1	Grunty													221 344	221 344
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządowej terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom														
1.1.1	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	273 014,32	20 682,47				20 682,47						293 696,79	915 492,31	894 809,84
1.1.2	Maszyny i urządzenia techniczne	9 471,06									9 471,06		9 471,06	0	0
1.1.3	Środki transportu	22 550	9 020,00				9 020,00						31 570	22 550	13 530
1.1.4	Inne środki trwałe	9 462,68	2 049,80				2 049,80				4 200,00		7 312,48	4 986,32	2 936,52
1.1.5	Razem środki trwałe	314 498,06	31 752,27				31 752,27				13 671,06		332 579,27	1 164 372,63	1 132 620,36

**Tabela 3. Wartości niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu w roku 2019**

L.p	Wyszczególnienie wg grup KŚT	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Grunty, w tym: z tytułu umów dzierżawy				
2.	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym z tytułu umów leasingu				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny, w tym z tytułu umów użyczenia	17 802,98 17 802,98			17 802,98 17 802,98
4.	Środki transportu, w tym: z tytułu umów leasingu				
5.	Unijne środki trwałe z tytułu umów dzierżawy				
	<b>Razem</b>	<b>17 802,98</b>			<b>17 802,98</b>

Główny Księgowy  
  
Hanna Dąbrowska  
.....  
(główny księgowy)

2020.03.25  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
PLACÓWKI OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZEJ  
W ŁOMŻY  
  
mgr Inga Kolaska  
.....  
(kierownik jednostki)



MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Księgowości 00-044 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12		Adresat:  Urząd Miejski  w Łomży			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PLACÓWKA OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZA</b> 18-400 Łomża ul. Rybaki 14 tel./fax 86 215 03 11; 86 216 20 14 REGON 20 12 8 21 11 NIP 7132 199745		Numer statystyczny <b>REGON</b>  <b>Rb - 49 BILANS</b>  sporządzony na dzień 31.12.2019r			
		Wysłać bez pisma przewodniego			
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
symbol konta	Nazwa konta	Salda na początku roku		salda na koniec okresu sprawozdawczego	
		Wn	Ma	Wn	Ma
O11	Środki trwałe	1 478 670,69		1 465 199,63	
O13	Pozostałe środki trwałe	231 245,85		231 196,67	
O20	Wartości niematerialne i prawne	10 343,04		5 933,04	
O71	Umorz. środ. tr. oraz war. niem. i praw.		314 488,06		332 579,27
O72	Umorz. poz. środ. tr. oraz war. niem. i praw.		241 588,88		237 129,71
130	Rachunek bieżący jednostek budżetowych				
135	R-ki środków f-szy specjalnego przeznac.	1 954,25		6 999,10	
139	Inne rachunki bankowe			33 566,42	
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami		1 972,85		1 947,66
221	Nezności z tyt. doch. budżetowych			24,66	
222	Rozliczanie dochodów budżetowych				
225	Rozrachunki z budżetami				
229	Pozostałe rozrachunki publ. prawne		7 436,85		7 364,05
231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń		38 629,67		42 350,90
234	Pozostałe rozrachunki z pracown.-palwo	215,50		242,00	
240	Pozostałe rozrachunki				33 566,42
310	Materiały				
600/1	F-sz jednostki-środki trwałe		1 164 372,63		1 132 620,36
600/2	F-sz jednostki - środki obrotowe		926 262,89		647 747,59
651	Zakładowy F-sz Świadc. Socjalnych		1 954,25		6 969,10
660	Wynik finansowy	576 083,99		889 123,57	
	<b>Razem:</b>	<b>2 698 716,32</b>	<b>2 698 716,32</b>	<b>2 642 255,09</b>	<b>2 642 255,09</b>

Główny Księgowy  
  
 Hanna Babrowska  
 Główny Księgowy

Łomża, 16.03.2020r.

DYREKTOR  
 PLACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZEJ  
 W ŁOMŻY  
  
 mgr Iwona Kolaska

Kierownik jednostki