

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Żeromskiego 4/6, 25-369 Kielce	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Prezydent Miasta Kielce URZĄD MIASTA KIELCE Wydział Budżetu 25-02-2019 WPEŁNIŁO mgr Aleksandra Zawadzka
Numer identyfikacyjny REGON 292397608		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	4 454 945,95	4 638 407,75	A. - Fundusze	4 114 913,69	4 377 417,54
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	6 501 679,72	6 924 088,74
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	4 454 945,95	4 638 407,75	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 386 766,03	-2 546 671,20
1. - Środki trwałe	4 454 945,95	4 638 407,75	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	21 174,72	21 174,72	2. - Strata netto (-)	-2 386 766,03	-2 546 671,20
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	4 223 759,22	4 327 695,62	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	205 446,81	167 365,24	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	121 174,57	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	4 565,20	997,60	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	787 247,62	858 289,66
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	787 247,62	858 289,66
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 230,00	120 723,99
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	50 501,00	41 250,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i in. świadczeń	170 354,55	96 686,13
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 459,88	157 790,74
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	3 157,33	4 684,62
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	372 062,36	381 879,01
B. - Aktywa obrotowe	447 215,36	597 299,45	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	10 254,09	12 310,24	8. - Fundusze specjalne	48 482,50	55 275,17
1. - Materiały	10 254,09	12 310,24	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 482,50	55 275,17
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	51 968,90	196 020,36			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	3 384,57	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	48 584,33	196 020,36			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	384 992,37	388 968,85			
1. - Środki pieniężne w kasie	5 002,62	3 364,59			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	379 989,75	385 604,26			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	4 902 161,31	5 235 707,20	Suma pasywów	4 902 161,31	5 235 707,20

Główny Księgowy
mgr inż. Przemysław Grabowski

Główny księgowy

2019.02.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Anna Rogula
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Żeromskiego 4/6, 25-369 Kielce	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Prezydent Miasta Kielce URZĄD MIASTA KIELCE Wydział Budżetu 25 -02- 2019
Numer identyfikacyjny REGON 292397608		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 672 029,12	2 976 931,50
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	2 672 029,12	2 976 931,50
B. Koszty działalności operacyjnej	5 070 551,44	5 540 095,08
I. Amortyzacja	162 482,08	167 974,06
II. Zużycie materiałów i energii	790 603,86	739 799,40
III. Usługi obce	165 724,51	146 285,70
IV. Podatki i opłaty	28 475,09	29 000,49
V. Wynagrodzenia	3 128 256,56	3 605 326,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	772 453,18	827 968,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 256,16	10 746,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 300,00	12 994,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 2 398 522,32	-2 563 163,58
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 952,79	16 637,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	45,50	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	11 907,29	16 637,73
E. Pozostałe koszty operacyjne	304,10	217,77
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	304,10	217,77
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 386 873,63	-2 546 743,62
G. Przychody finansowe	107,60	72,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	107,60	72,42
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 386 766,03	-2 546 671,20
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 386 766,03	-2 546 671,20

Główny Księgowy

mgr inż. Przemysław Grabowski

2019.02.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Anna Rogula

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Żeromskiego 4/6, 25-369 Kielce	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Prezydent Miasta Kielce Wydział Budżetu 25-02-2019 WPEŁNIŁO SEKRETARZA wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 292397608		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 678 939,18	6 501 679,72
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 788 501,81	6 005 383,49
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 318 571,87	5 222 463,05
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	351 435,86
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 (środki PFRON na prowadzenie WTZ)	469 929,94	431 484,58
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 965 761,27	5 582 974,47
2.1. Strata za rok ubiegły	2 291 568,97	2 386 766,03
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 674 192,30	2 844 772,58
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	351 435,86
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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 501 679,72	6 924 088,74
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 386 766,03	-2 546 671,20
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 386 766,03	-2 546 671,20
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 114 913,69	4 377 417,54

Główny Księgowy
mgr inż. Przemysław Grabowski

DYREKTOR
mgr Alina Roguła

2019.02.20

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Im. Św. BRATA ALBERTA
25-369 KIELCE
ul. Żeromskiego 4/6
tel. dyr. 41-36-76-322, centr. 41-36-76-673
NIP 657-18-23-270 (9)

Załącznik Nr 15
do zarządzenia Nr 33/2019

Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.



.....
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta
1.2	siedzibę jednostki
	25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 4/6
1.3	adres jednostki
	25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 4/6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad przyjętych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Jednostka dokonuje odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych metodą liniową. Odpisów dokonuje się w okresach miesięcznych. Obsługa magazynu jest prowadzona metodą FIFO. W księgach rachunkowych jest zastosowane wyodrębnienie środków pieniężnych oraz rozrachunków za zakupione lekarstwa pochodzących z prywatnych depozytów mieszkańców DPS. Dla depozytów mieszkańców DPS jest wyodrębniony oddzielny rachunek bankowy. Jednostka

	otrzymuje środki finansowe od PFRON na pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej. Dla środków PFRON są wyodrębnione księgi pomocnicze oraz rachunek bankowy. Przeksięgowania z kont 222 i 223 dokonuje się raz w miesiącu na podstawie miesięcznych sprawozdań budżetowych. Ponośzone koszty ujmowane są na kontach zespołu „4” według rodzajów kosztów i jednocześnie w układzie klasyfikacji budżetowej wydatków. Wynik finansowy jednostki jest ustalany zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik Nr 16 i 17
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Załącznik Nr 18
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Załącznik Nr 19
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Załącznik Nr 20
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz

	dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik Nr 21
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)
	Załącznik Nr 22
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik Nr 23
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
	Załącznik Nr 24
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik Nr 24
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik Nr 24
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 dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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 dotyczy
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 dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Łączna kwota: 127.926,72 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Załącznik Nr 25
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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 dotyczy

2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Główny Księgowy
mgr inż. Przemysław Grabowski

(główny księgowy)

20.02.2019

(data)

DYREKTOR
mgr Alina Rogula

(kierownik jednostki)



(nazwa jednostki organizacyjnej)

**Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
w okresie 01.01.2018-31-12.2018**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Nabycie	Przenieszenie (pomiędzy jednostkami)			Zbycie	Likwidacja	Przenieszenie (pomiędzy jednostkami)		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2 900,00		3 874,24			3 874,24				0,00	6 774,24
2.	ŚRODKI TRWAŁE	8 705 914,14	0,00	382 399,61	0,00		382 399,61	0,00	18 542,85	0,00	18 542,85	9 069 770,90
1)	Grunty	21 174,72					0,00				0,00	21 174,72
2)	Budynki i lokale	6 692 913,67		226 082,86			226 082,86				0,00	6 918 996,53
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00				0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	169 179,67					0,00				0,00	169 179,67
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania						0,00				0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	267 890,23					0,00				0,00	267 890,23
7)	Urządzenia techniczne	478 472,24					0,00				0,00	478 472,24
8)	Środki transportu	201 990,00		125 353,00			125 353,00				0,00	327 343,00
9)	Inne środki trwałe	874 293,61		30 963,75			30 963,75		18 542,85		18 542,85	886 714,51
RAZEM (1+2)		8 708 814,14	0,00	386 273,85	0,00		386 273,85	0,00	18 542,85	0,00	18 542,85	9 076 545,14

Główny Księgowy

mgr inż. Przemysław Grabowski

(data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR

mgr Anna Roguła

(podpis kierownika jednostki)

nazwa jednostki organizacyjnej

**Zmiany stanu umorzenia /amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych
w okresie 01.01.2018-31.12.2018**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-8)	Wartość netto składników aktywów (zgodna z bilansem)	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego minus umorzenie	stan na koniec roku obrotowego minus umorzenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2900		3874,24		3874,24		6774,24	0	0
2.	ŚRODKI TRWAŁE	4250968,19	0	198937,81	0	198937,81	18542,85	4431363,15	4454945,95	4638407,75
1)	Grunt					0		0	21 174,72	21 174,72
2)	Budynki i lokale	2 469 154,45		122 146,46		122 146,46		2591300,91	4 223 759,22	4 327 695,62
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0		0	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	154 155,90		5 363,32		5363,32		159519,22	15 023,77	9 660,45
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0		0	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	263 154,69		4 282,84		4282,84		267437,53	4 735,54	452,70
7)	Urządzenia techniczne	292 784,74		28 435,41		28435,41		321220,15	185 687,50	157 252,09
8)	Środki transportu	201 990,00		4 178,43		4178,43		206168,43	0,00	121 174,57
9)	Inne środki trwałe	869 728,41		34 531,35		34531,35	18542,85	885716,91	4 565,20	997,60
RAZEM (1+2)		4253868,19	0	202812,05	0	202812,05	18542,85	4438137,39	4454945,95	4638407,75

Główny Księgowy
20.02.2019
mgr inż. Przemysław Grabowski
(data i podpis głównego księgowego)

DIREKTOR

.....mgr Alina Bogula.....
(podpis kierownika jednostki)

.....

nazwa jednostki organizacyjnej

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

w okresie 01.01.2018-31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe		.		0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr inż. Przemysław Grabowski

.....
data i podpis (głównego księgowego)

DYREKTOR

mgr Alina Rogula

.....
(podpis kierownika jednostki)

.....
nazwa jednostki organizacyjnej

Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

w okresie 01.01.2018-31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

..... **Główny Księgowy**

(data i podpis głównego księgowego)

mgr inż. Przemysław Grabowski

DYREKTOR

(podpis kierownika jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Im. Św. BRATA ALBERTA
 25-369 KIELCE
 ul. Żeromskiego 4/6
 tel. dyr. 41-36-76-322, centr. 41-36-76-673
 (9)
 NIP 657-18-23-270

Załącznik Nr 22
 do zarządzenia Nr 33/2019
 Prezydenta Miasta Kielce
 z dnia 31 stycznia 2019 r.

.....

nazwa jednostki organizacyjnej

Odpisy aktualizujące wartość należności

w okresie 01.01.2018-31.12.2018

Lp.	Grupa należności (wg pozycji bilansu)	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. ...						0,00	0,00
2. ...						0,00	0,00
3. ...						0,00	0,00
4. ...						0,00	0,00
5. ...						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR

Główny księgowy

 (data i podpis głównego księgowego)
 2002.10.13

.....
 (podpis kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Im. Św. BRATA ALBERTA
 25-369 KIELCE
 ul. Żeromskiego 4/6
 tel. dyr. 41-36-76-322, centr. 41-36-76-673
 NIP 657-18-23-270

Załącznik Nr 23
 do zarządzenia Nr 33/2019
 Prezydenta Miasta Kielce
 z dnia 31 stycznia 2019 r.

.....
 nazwa jednostki organizacyjnej

**Informacja o stanie rezerw
 w okresie 01.01.2018-31.12.2018**

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR

.....
 (data i podpis głównego księgowego)
 mgr inż. Przemysław Grabowski

.....
 (podpis kierownika jednostki)

.....
 nazwa jednostki organizacyjnej

Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty
w okresie 01.01.2018-31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
4.	...							0,00	0,00
5.	...							0,00	0,00
6.	...							0,00	0,00
7.	...							0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR

 (podpis kierownika jednostki)

...Główny księgowy
 (data podpis głównego księgowego)
 Dyr. Gł. Ks.
 mgr inż. Przemysław Grabowski

.....
nazwa jednostki organizacyjnej

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe,
które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
w okresie 01.01.2018-31.12.2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.				
2.		-		
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
(data i podpis głównego księgowego)
mgr inż. Przemysław Grabowski

DYREKTOR
(podpis kierownik jednostki)
mgr Artur Rogala