

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
URZĄD GMINY SPOŁECZNEJ
im. F. Malskiej w Kielcach
25-394 Kielce, ul. Tarnowska 10
tel. 41-34-82-400
REG. 292403881 NIP 657-17-41-974
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

jednostki budżetowej i samorządowego
 zakładu budżetowego
 sporządzony
 na dzień **31.12.2018 r**

Adresat

PREZYDENT MIASTA
WYDZIAŁ KIELCE

22-02-2019

SEKRETARKA

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 691 716,28	3 561 589,84	A. Fundusze	3 515 482,82	3 272 542,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 156 977,49	3 926 553,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 691 716,28	3 561 589,84	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 641 494,67	- 654 010,98
1. Środki trwałe	3 691 716,28	3 561 589,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	32 205,96	32 205,96	2. Strata netto (-)	- 641 494,67	- 654 010,98
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	3 587 811,40	3 414 688,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	67 845,04	66 026,57	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	3 853,88	48 668,90	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	379 968,96	460 845,22
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	379 968,96	460 845,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 679,04	89 653,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 522,00	38 835,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	144 083,12	148 605,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 138,75	135 019,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	183,95	823,11
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25 134,60	24 227,83
B. Aktywa obrotowe	203 735,50	171 798,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	28 336,14	24 542,62	8. Fundusze specjalne	30 227,50	23 681,15
1. Materiały	28 336,14	24 542,62	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 227,50	23 681,15
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	147 437,26	120 965,72		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	147 437,26	120 965,72		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 962,10	26 289,98		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 962,10	26 289,98		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	3 895 451,78	3 733 388,16	Suma pasywów	3 895 451,78	3 733 388,16

GLÓWNY KSIĘGOWY

Budy
mgr Bogusława Rutka

.....
główny księgowy

2018-02-21

.....
rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R

Grażyna Łyska-Baranowicz
mgr Grażyna Łyska-Baranowicz
DYPŁ. 3332.12.10.3 P. 100. 10.10.10.1

.....
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ im. F. Malskiej w Kielcach 25-394 Kielce, ul. Tarnowska 10 tel. 41-34-82-400 REG. 292403881 NIP 657-17-41-97		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r		Adresat PREZYDENT MIASTA KIELCE URZĄD MIASTA KIELCE Wydzielnictwo 22-02-2019 SEKRETARKA mgr Aleksandra...	
Numer identyfikacyjny REGON					
Treść		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 571 558,25		3 765 715,56	
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		3 571 558,25		3 765 715,56	
B. Koszty działalności operacyjnej		4 240 488,14		4 435 674,95	
I. Amortyzacja		191 029,63		197 625,54	
II. Zużycie materiałów i energii		767 310,37		723 194,11	
III. Usługi obce		113 641,42		107 680,07	
IV. Podatki i opłaty		21 224,94		21 224,94	
V. Wynagrodzenia		2 589 692,08		2 804 167,74	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		550 980,70		574 909,55	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 609,00		6 873,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00	
X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		- 668 929,89		- 669 959,39	
D. Pozostałe przychody operacyjne		27 419,90		15 948,41	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 515,00		186,32	
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		25 904,90		15 762,09	
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)		- 641 509,99		- 654 010,98	
G. Przychody finansowe		15,32		0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	
II. Odsetki		15,32		0,00	
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)		- 641 494,67		- 654 010,98	
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)		- 641 494,67		- 654 010,98	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Buty
mgr Bogusław Bućka

główny księgowy

2018-02-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Grzywa
mgr Grażyna Leska-Pietrowicz
DYPŁ. ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZ.

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
URZĄD MIASTA KIELCE
 im. F. Malskiej w Kielcach
 25-394 Kielce, ul. Tarnowska 10
 tel. 41-34-82-400
 REG. 292403881 NIP 657-17-41-974

Numer identyfikacyjny REGON

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r

Adresat

URZĄD MIASTA KIELCE
WYDZIAŁ BUDŻETU
KIELCE
22-02-2019
SEKRETARKA

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 221 133,96	4 156 977,49
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 310 478,94	4 275 303,86
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 112 003,19	4 207 804,76
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	198 475,75	62 999,10
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	4 500,00
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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 374 635,41	4 505 727,43
2.1. Strata za rok ubiegły	706 233,90	641 494,67
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 469 925,76	3 801 233,66
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	198 475,75	62 999,10
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)	4 156 977,49	3 926 553,92
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 641 494,67	- 654 010,98
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	- 641 494,67	- 654 010,98
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	3 515 482,82	3 272 542,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogusława Rutka

główny księgowy

2018-02-21

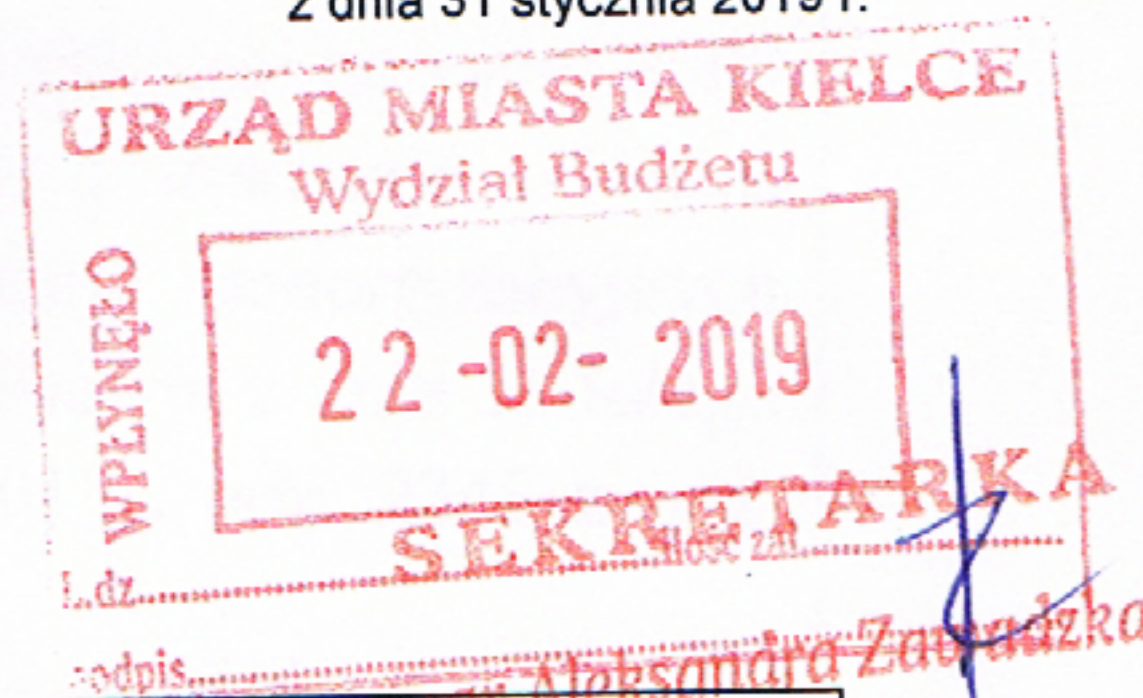
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Grażyna Łęka-Naranczyk
 DYPL. ORGANIZATOR POMOC. SPŁ. G. J.

kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej im. F. Malskiej
(nazwa jednostki organizacyjnej)



Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. F. MALSKIEJ W KIELCACH
1.2	siedzibę jednostki
	UL. TARNOWSKA 10
1.3	adres jednostki
	25-394 KIELCE
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 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 wyceniane są według zasad przewidzianych ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem Ministra Rozwoju Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1911). Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i

	prawnych jednostka przyjęła następujące zasady: - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3500 jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych (za wyjątkiem gruntów), odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017r. poz. 2343 z póź. zmianami). - pozostałe środki trwałe w używaniu o wartości początkowej od 400 złotych do 3500 zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów, od tego rodzaju składników jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania, - pozostałe środki trwałe w używaniu, których wartość w cenie zakupu nie przekracza 400 złotych (poza meblami i sprzętem elektronicznym), zalicza się do kosztów w momencie przekazania do użytkowania i podlegają ewidencji ilościowej, - jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: książki, odzież i umundurowanie, pozostałe środki trwałe, Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu.
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
	BRAK DANYCH
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
	9.751,42 – gwarancje ubezpieczeniowe właściwego usunięcia wad i usterek
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wypłacono odprawy emerytalne w 2018 roku na kwotę 133.939,80 oraz nagrody jubileuszowe na kwotę 64.705,86.
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

Burka
mgr Bogusława Rutka

.....

(główny księgowy)

21.02.2019.

(data)

DYREKTOR

Głuska
mgr Grażyna Łęska-Borodowicz
DYPL. ORGANIZATOR POMOCE. SPŁ. ZGŁ. J.

.....

(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. F. Malskiej w Kielcach
25-394 Kielce, ul. Tarnowska 10
tel. 41-34-82-400
REG 202403991 NIP 657-17-41-974
Dom Pomocy Społecznej im. F.
Malskiej w Kielcach

(nazwa jednostki organizacyjnej)

URZĄD MIASTA KIELCE
Wydział Budżetu
01-04-2019
WPŁYNĘŁO
INSPEKTOR

Załącznik Nr 16

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

mgr Katarzyna Bzymek

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	Przemieszczenie (pomiedzy jednostkami)		Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie (pomiedzy jednostkami)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	8 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 599,50
2.	ŚRODKI TRWAŁE	8 010 352,46	0,00	73 484,34	0,00	73 484,34	0,00	20 007,61	0,00	20 007,61	8 063 829,19
1)	Grunty	32 205,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 205,96
2)	Budynki i lokale	5 218 767,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 218 767,14
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	947 862,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 862,42
4)	Kotły i maszyny energetyczne	57 211,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 211,45
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zaastosowania	80 196,08	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	1 231,00	0,00	1 231,00	79 964,08
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	149 192,78	0,00	16 051,50	0,00	16 051,50	0,00	10 549,60	0,00	10 549,60	154 694,68
7)	Urządzenia techniczne	359 849,74	0,00	619,99	0,00	619,99	0,00	2 149,00	0,00	2 149,00	358 320,73
8)	Środki transportu	221 006,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 006,44
9)	Inne środki trwałe	944 060,45	0,00	55 813,85	0,00	55 813,85	0,00	6 078,01	0,00	6 078,01	993 796,29
RAZEM (1+2)		8 018 951,96	0,00	73 484,34	0,00	73 484,34	0,00	20 007,61	0,00	20 007,61	8 072 428,69

28.03.2019
(data i podpis głównego księgowego)

D Y R E K T O R
mgr Grzegorz Łęski - Staszczak
DPL: CIESZCZAK GRZEGORZ
(podpis kierownika jednostki)

im. F. Malskiej w Kielcach
25-394 Kielce, ul. Tarnowska 10
tel. 41-34-82-400
REG. 292403881 NIP 657-17-41-97

Dom Pomocy Społecznej im. F. Malskiej w
Kielcach
nazwa jednostki organizacyjnej

URZĄD MIASTA KIELCE
Wydział Budżetu
01-04-2019
WPŁYNĘŁO
INSPEKTOR
mgr Katarzyna Bzymek

Załącznik Nr 17
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Zmiany stanu umorzenia /amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
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	8599,5	0	0	0	0	0	8599,5	0	0
2.	ŚRODKI TRWAŁE	4318636,18	0	203610,78	0	203610,78	20007,61	4502239,35	3691716,28	3561589,84
1)	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	32205,96	32205,96
2)	Budynki i lokale	2329606,92	0	130469,18	0	130469,18	0	2460076,1	2889160,22	2758691,04
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	249211,24	0	42653,81	0	42653,81	0	291865,05	698651,18	655997,37
4)	Kotły i maszyny energetyczne	53271,29	0	1263,26	0	1263,26	0	54534,55	3940,16	2676,9
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	76784,37	0	1381,62	0	1381,62	1231	76934,99	3411,71	3029,09
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	104361,11	0	9059,14	0	9059,14	10549,6	102870,65	44831,67	51824,03
7)	Urządzenia techniczne	344188,24	0	7784,94	0	7784,94	2149	349824,18	15661,5	8496,55
8)	Środki transportu	221006,44	0	0	0	0	0	221006,44	0	0
9)	Inne środki trwałe	940206,57	0	10998,83	0	10998,83	6078,01	945127,39	3853,88	48668,9
RAZEM (1+2)		4327235,68	0	203610,78	0	203610,78	20007,61	4510838,85	3691716,28	3561589,84

28.03.2019
(data i podpis głównego księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(podpis kierownika jednostki)
Urząd Miasta Kielce - Zarząd
Urząd Miasta Kielce - Zarząd
Urząd Miasta Kielce - Zarząd

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. F. Malskiej w Kielcach
25-394 Kielce, ul. Tarnowska 10
tel. 41-34-82-400
REG. 292493881 NIP 657-17-41-974

Dom Pomocy Społecznej im. F. Malskiej
nazwa jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 18
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

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
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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bogusław Ruśka

21.02.2019.

data i podpis (głównego księgowego)

DYREKTOR
mgr Grażyna Łęka
DYL. 3331.ZA.3.P. 00. 31.12.2019
(podpis kierownika jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. F. Malskiej w Kielcach
25-394 Kielce, ul. Tarnowska 10
tel. 41-34-82-400
REG. 292403881 NIP 657-17-41-974

Załącznik Nr 19
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Dom Pomocy Społecznej im. F.Malskiej
nazwa jednostki organizacyjnej

**Grunty użytkowane wieczystie
w okresie 01.01.2018.-31.12.2018.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	3	4	5	6	7
1.	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0
Razem wartość					0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
B. Rutka
mgr Bogusław Rutka

21.02.2019.....

data i podpis (głównego księgowego)

DYREKTOR
G. Łęska-Pieranowicz
mgr Grażyna Łęska-Pieranowicz
DYPL. ORGANIZAT. PŁ. LOS. JAC. 220003

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dom Pomocy Społecz. im. F.Malskiej
nazwa jednostki organizacyjnej

**Wartość nieamortyzowanych 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	14 957,24			14 957,24
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem:	14 957,24	0,00	0,00	14 957,24

21.02.2019.....
(data i podpis głównego księgowego) *Rutka*

D Y R E K T O R
.....
(podpis kierownika jednostki)

Dom Pomocy Społecznej im. F. Malskiej
nazwa jednostki organizacyjnej

**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
w okresie 01.01.2018.-31.12.2018.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość ewidencyjna	liczba	wartość ewidencyjna	liczba	wartość ewidencyjna	liczba	wartość ewidencyjna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje		0,00		0,00		0,00		0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
									0,00
									0,00
2.	Udziały		0,00		0,00		0,00		0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
	Ogółem:		0,00		0,00		0,00		0,00

Uwagi:

GLÓWNY KSIĘGOWY

21.02.2019.....
(data i podpis głównego księgowego)

mgr Bogusława Rutka

DYREKTOR

mgr Grażyna Łęska-Parasiewicz
.....
(podpis kierownika jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. F. Malskiej w Kielcach
25-394 Kielce, ul. Tarnowska 10
tel. 41-34-82-400
REG 192403881 NIP 657-17-41-974

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

Dom Pomocy Społecznej im. F. Malskiej
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogusław Rutka

21.02.2019

(data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR

mgr Grzegorz Lesiak

(podpis kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. F. Malskiej w Kielcach
25-394 Kielce, ul. Tarnowska 10
tel. 41-34-82-400
REG. 292403821 NIP 657-17-41-07

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

Dom Pomocy Społecznej im. F. Malskiej
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

21.02.2019.....mgr. Bogusława Rutka

(data i podpis głównego księgowego)

Dyrektor
(podpis kierownika jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. F. Malskiej w Kielcach
25-394 Kielce, ul. Tarnowska 10
tel. 41-34-82-400
REG. 292403881 NIP 657-17-41-976

Dom Pomocy Społecznej im. F. Malskiej
nazwa jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 24
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

**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

GLÓWNY KSIĘGOWY

21.02.2019.....mgr Bogusława Rutka
(data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
.....
(podpis kierownik jednostki)
DYPŁ. ZAT. 31.01.2019

Dom Pomocy Społecznej im. F. Malskiej

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

21.02.2019.....mgr. *Burka*
(data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR

.....mgr. *Grzegorz Lech-Borowicz*
(podpis kierownik jednostki)