

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży ul. Słoneczna 9 25-731 Kielce 20006748		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚĆ 25-02-2020 PREZYDENT MIASTA KIELCE SEKRETARKA mgr. Aleksandra Zawadzka	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	270 095,88	261 672,03	A. Fundusze	226 375,21	212 330,61
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	777 608,28	779 776,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	270 095,88	261 672,03	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-551 233,07	-567 446,35
1. Środki trwałe	270 095,88	261 672,03	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	13 192,38	13 192,38	2. Strata netto (-)	-551 233,07	-567 446,35
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	256 903,50	248 479,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 674,94	50 600,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	44 674,94	50 600,04
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	406,10	804,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 521,00	4 152,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 256,46	23 882,44
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 537,11	20 502,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

Aktywa obrotowe	954,27	1 258,62	8. Fundusze specjalne	954,27	1 258,62
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	954,27	1 258,62
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	954,27	1 258,62			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	954,27	1 258,62			
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	271 050,15	262 930,65	Suma pasywów	271 050,15	262 930,65

GLÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Szota
mgr Magdalena Szota

(główny księgowy)

2020.02.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Bożena Libuda
mgr Bożena Libuda
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży
 ul. Słoneczna 9
 25-731 Kielce
 260006478

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

URZĄD MIASTA KIELCE
 Wydział Budżetu i Księgowości
 Adresat
 25-02-2020
 WPRZYNEŁO
 Lp. dz.
 podpis
 PREZYDENT MIASTA KIELCE
 SEKRETARIA
 mgr Aleksandra Zawadzka

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 312,22	3 732,01
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 312,22	3 732,01
B. Koszty działalności operacyjnej	556 980,95	572 153,66
I. Amortyzacja	9 972,85	8 423,85
II. Zużycie materiałów i energii	49 471,47	51 025,24
III. Usługi obce	30 861,98	21 112,49
IV. Podatki i opłaty	3 020,70	2 942,70
V. Wynagrodzenia	379 836,22	404 675,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	80 570,81	81 963,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 246,92	2 009,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-553 668,73	-568 421,65
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 434,92	975,27
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	2 434,92	975,27
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		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-551 233,81	-567 446,38

Przychody finansowe	0,74	0,03
Dywidendy i udziały w zyskach		
I. Odsetki	0,74	0,03
III. Inne		0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-551 233,07	-567 446,35
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-551 233,07	-567 446,35

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Szota

(główny księgowy)

2020. 02. 20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Bożena Libuda

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży ul. Słoneczna 9 25-731 Kielce 20006748		sporządzone na dzień 31.12 2019 r.		PREZYDENT MIASTA KIELCE mgr Aleksandra Zawadzka	
Numer identyfikacyjny REGON					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		819 069,99		777 608,28	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		547 733,48		558 019,71	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		547 733,48		558 019,71	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich					
1.4. Środki na inwestycje					
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych					
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne					
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący					
1.10. Inne zwiększenia					
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		589 195,19		555 851,03	
2.1. Strata za rok ubiegły		584 996,31		551 233,07	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 198,88		4 617,96	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					
2.4. Dotacje i środki na inwestycje					
2.5. Aktualizacja środków trwałych					
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych					
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
2.9. Inne zmniejszenia					
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		777 608,28		779 776,96	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-551 233,07		-567 446,35	
1. zysk netto (+)					
2. strata netto (-)		-551 233,07		-567 446,35	
3. nadwyżka środków obrotowych					
IV. Fundusz (II+, -III)		226 375,21		212 330,61	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Szota

(główny księgowy)

2020.02.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Bożena Libuda

(kierownik jednostki)

DOM DLA MATEK Z MAŁOLETNIAMI
DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY
25-731 Kielce, ul. Słoneczna 9
tel. 41 387 63 60
NIP 9591669922 REGON 260006478



Załącznik Nr 15
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

.....
(nazwa jednostki organizacyjnej)

SEKRETARKA
mgr Aleksandra Zawadzka

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży
1.2	siedzibę jednostki
	Ul. Słoneczna 9, 25-731 Kielce
1.3	adres jednostki
	Ul. Słoneczna 9, 25-731 Kielce
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc społeczna z zakwaterowaniem. Ośrodek wsparcia dla samotnych rodziców będących opiekunami prawnymi małoletnich dzieci i kobiet w ciąży.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 – 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie występuje
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansów publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie przyjmuje się według wartości księgowej z poprzedniego miejsca użytkowania, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia lub według wartości księgowej z poprzedniego miejsca użytkowania.
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według zasad przyjętych przez jednostkę zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Ustalając zasady umarzania lub amortyzacji jednostka może przyjąć stawki określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. Zm.) albo stawki określone przez jednostkę nadrzędną

- Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych traktuje się jako pozostałe środki niematerialne i prawne które:

Umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie ujmuje się na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Koszty według rodzajów”.

- Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

W przypadku zakupu-według ceny zakupu

W przypadku spadku lub darowizny- według wartości księgowej z poprzedniego miejsca użytkowania lub według wartości określonej w protokole o przekazaniu „PT”

W przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.

Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzenia ustalonych na dzień bilansowy.

- Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są stopniowo według stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmuje się na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”.
- W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych
- Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki. Obejmują środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla

	<p>których odpisy amortyzacyjne są uznane za koszt w momencie oddania do użytku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 500,00 zalicza się bezpośrednio w koszty w miesiącu nabycia. Od tych składników majątkowych dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych.
5.	inne informacje
	Nie występuje
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 występuje
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 wieczysto
	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 byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie występuje
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje
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 występuje
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 występuje
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	17 130,56
1.16.	inne informacje
	Nie występuje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występuje
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 występuje
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 występuje
2.5.	inne informacje

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

M. Szota
mgr Magdalena Szota

.....
(główny księgowy)

20.02.2020r.

.....
(data)

DYREKTOR

B. Libuda
mgr Bożena Libuda

.....
(kierownik jednostki)

**DOM DLA MATEK Z MAŁOLETNIAMI
DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY**
25-731 Kielce, ul. Słoneczna 9
tel. 41 367 63 60
NIP 9591669922 REGON 260006478

Dom Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobięt w Cięży
Kielce, ul. Słoneczna 9
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Arkusz 95 w okresie 01.01.2019-31.12.2019 31.12.2019 r.

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie w okresie 01.01.2019-31.12.2019

Kwota otrzymanych przez jednostkę kar umownych w okresie 01.01.2019-31.12.2019

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w okresie 01.01.2019-31.12.2019

Lp.	Jednostka	Kwota
1	2	3
1	Dom Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobięt w Cięży	0,00

Lp.	Jednostka	Kwota
1	2	3
1	Dom Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobięt w Cięży	0,00

Lp.	Jednostka	Kwota
1	2	3
1	Dom Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobięt w Cięży	17 130,56

Kwota zgodna z informacją dodatkową poz. 1.14

Należy podać tylko łączną kwotę wypłaconych nagród jubileuszowych, ekwiwalentów urlopowych, odpraw emerytalnych i rentowych.
Kwota zgodna z informacją dodatkową poz. 1.15

Wybrane pozycje z bilansów jednostek samorządowych sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Jednostka	A. I. Wartości niematerialne i prawne	A. II. Rzeczowe aktywa trwałe	A. II.1 Środki trwałe	A. III. Należności długoterminowe	A. IV. Długoterminowe aktywa finansowe	B. I. Zapasy	B. II. Należności krótkoterminowe	B. III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	B. IV. Rodzicenie międzyletowe	Suma aktywów	A. Fundusz	A. I Fundusz jednostki	O. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	D. III Rezerwy na zobowiązania	Suma pasywów
1	Dom Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobięt w Cięży	0,00	261 672,03	261 672,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,62	0,00	262 930,65	212 330,61	779 776,96	50 600,04		262 930,65

Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat jednostki sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Jednostka	A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	B. Koszty działalności operacyjnej	D. Pozostałe przychody operacyjne	D. I Zysk ze zbycia nieruchomości, aktywów trwałych	E. Pozostałe koszty operacyjne	G. Przychody finansowe	G. II. Inne	H. Koszty finansowe	H. II Inne	I. Zysk/Strata	K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia/zwiększenia straty	L. Zysk/strata
1	Dom Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobięt w Cięży	3 732,01	572 153,66	975,27	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	567 446,35	0,00	-567 446,35

Wybrane pozycje z zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Jednostka	I. Fundusz jednostki na początek okresu (BZ)	I.1 Zwiększenia funduszu	I.2 Zmniejszenia funduszu	II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	III.1 zysk netto	III.2 strata netto (-)	IV Fundusz
1	Dom Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobięt w Cięży	777 608,28	558 019,71	555 851,03	779 776,96	0,00	567 446,35	212 330,61

GLÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Szota
mgr Magdalena Szota

mgr Bożena Libuda

Bożena Libuda
DYREKTOR

**DOM DLA MATEK Z MAŁOLETNIAMI
DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY**
25-731 Kielce, ul. Słoneczna 9
tel. 41 367 63 60
NIP 9591669922 REGON 260006478

Dom Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży
Kielce, ul. Słoneczna 9
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Załącznik Nr 16
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
w okresie 01.01.2019-31.12.2019

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 (pomiędzy jednostkami)		Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie (pomiędzy jednostkami)		
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	6 807,48				0,00				0,00	6 807,48
2.	ŚRODKI TRWAŁE	489 956,36	0,00	12 501,00	0,00	12 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 357,36
1)	Grunt	13 192,38				0,00				0,00	13 192,38
2)	Budynki i lokale	336 954,10				0,00				0,00	336 954,10
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00
4)	Kable i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 397,68				0,00				0,00	6 397,68
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	8 546,96		2 349,00		2 349,00				0,00	10 895,96
8)	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
9)	Inne środki trwałe	104 765,24		10 152,00		10 152,00				0,00	114 917,24
RAZEM (1+2)		476 863,82	0,00	12 501,00	0,00	12 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 164,82

20.02.20

(data i podpis głównego księgowego)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
M. Szota
mgr Magdalena Szota

(podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR
B. Libuda
mgr Bożena Libuda

**DOM DLA MATEK Z MAŁOLETNIAMI
DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY**
25-731 Kielce, ul. Słoneczna 9
tel. 41 367 63 60
NIP 9591669922 REGON 260006478

Dom Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży
Kielce, ul. Słoneczna 9
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
w okresie 01.01.2019-31.12.2019

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

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	6 807,46				0,00		6 807,46	0,00	0,00
2.	SRODKI TRWAŁE	199 760,48	0,00	20 924,85	0,00	20 924,85	0,00	220 685,33	270 095,88	261 672,03
1)	Grunty					0,00		0,00	13 192,38	13 192,38
2)	Budynki i lokale	80 050,60		8 423,85		8 423,85		88 474,45	256 903,50	248 479,65
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne					0,00		0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 397,68				0,00		6 397,68	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	8 546,96		2 349,00		2 349,00		10 895,96	0,00	0,00
8)	Środki transportu	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
9)	Inne środki trwałe	104 765,24		10 152,00		10 152,00		114 917,24	0,00	0,00
RAZEM (1+2)		206 567,94	0,00	20 924,85	0,00	20 924,85	0,00	227 492,79	270 095,88	261 672,03

20.02.20
(data i podpis głównego księgowego)
GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Magdalena Szota

(podpis kierownika jednostki)
DYREKTOR
mgr Bożena Libuda

**DOM DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI
DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY**
25-731 Kielce, ul. Słoneczna 9
tel. 41 367 63 60
NIP 9591669922 REGON 260006478

Dom Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży
Kielce, ul. Słoneczna 9
(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 01.01.2019-31.12.2019

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	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		0,00	0,00	0,00	0,00

data i podpis (głównego księgowego)

20.02.20
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Magdalena Szota

(podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR
mgr Bożena Libuda

**DOM DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI
DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY**
25-731 Kielce, ul. Słoneczna 9
tel. 41 367 63 60
NIP 9591669922 REGON 260006478

Dom Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży
Kielce, ul. Słoneczna 9
(nazwa jednostki organizacyjnej)

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

Grunty użytkowane wieczysto (tylko Urząd Miasta Kielce)
w okresie 01.01.2019-31.12.2019

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)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Razem wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

data i podpis (głównego księgowego)

20.02.20
GLÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Szota
mgr Magdalena Szota

(podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR
Bożena Libuda
mgr Bożena Libuda

DOM DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI
DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY
25-731 Kielce, ul. Słoneczna 9
tel. 41 367 63 60
NIP 9591669922 REGON 260006478

Dom Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży
Kielce, ul. Słoneczna 9
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Załącznik Nr 20
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

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 01.01.2019-31.12.2019

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

data i podpis (głównego księgowego)

20.02.20
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Magdalena Szota

(podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR
mgr Bożena Libuda

**DOM DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI
DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY**
25-731 Kielce, ul. Słoneczna 9
tel. 41 367 63 60
NIP 9591669922 REGON 260006478

Dom Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży
Kielce, ul. Słoneczna 9
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Załącznik Nr 21
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (tylko Urząd Miasta Kielce)
w okresie 01.01.2019-31.12.2019

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 (3 + 5 - 7)	wartość ewidencyjna
1.	Akcje	x	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
2.	Udziały	x	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:

data i podpis (głównego księgowego)

20.02.2019

GLÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Magdalena Szota

(podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR

 mgr Bożena Libuda

**DOM DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI
DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY**
25-731 Kielce, ul. Słoneczna 9
tel. 41 367 63 60
NIP 9591669922 REGON 260006478

Dom Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży
Kielce, ul. Słoneczna 9
(nazwa jednostki organizacyjnej)

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

Odpisy aktualizujące wartość należności
w okresie 01.01.2019-31.12.2019

Lp.	Grupa należności pozycji bilansu	(wg)	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.	B.II.1						0,00	0,00
2.	B.II.2						0,00	0,00
3.	B.II.3						0,00	0,00
4.	B.II.4						0,00	0,00
5.	...						0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

data i podpis (głównego księgowego)

(podpis kierownika jednostki)

20.02.20
GŁÓWNA KSIĘGOWA
M. Szota
mgr Magdalena Szota

DYREKTOR
B. Libuda
mgr Bożena Libuda

**DOM DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI
DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY**
25-731 Kielce, ul. Słoneczna 9
tel. 41 367 63 60
NIP 9591669922 REGON 260006478

Dom Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży
Kielce, ul. Słoneczna 9
(nazwa jednostki organizacyjnej)

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

Informacja o stanie rezerw
w okresie 01.01.2019-31.12.2019

Lp.	Wyżególnienie 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.	SPRAWY SĄDOWE					0,00	0,00
2.	INNE					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

data i podpis (głównego księgowego)

(podpis kierownika jednostki)

20.02.20
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Szota
mgr Magdalena Szota

DYREKTOR
Bożena Libuda
mgr Bożena Libuda

**DOM DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI
DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY**
25-731 Kielce, ul. Słoneczna 9
tel. 41 367 63 60
NIP 9591669922 REGON 260006478

Dom Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobięt w Ciąży
Kielce, ul. Słoneczna 9
(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 01.01.2019-31.12.2019

Lp.	Wykazanie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
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

data i podpis (głównego księgowego)

20.02.20
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Magdalena Szota

podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
mgr Bożena Libuda

DOM DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI
DZIEĆMI I KOBIET W CIAŻY
25-731 Kielce, ul. Słoneczna 9
tel. 41 367 63 60
NIP 9591669922 REGON 260006478

Dom Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży
Kielce, ul. Słoneczna 9
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Załącznik Nr 25
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
w okresie 01.01.2019-31.12.2019

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

data i podpis (głównego księgowego)

(podpis kierownika jednostki)

20.02.20
GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Magdalena Szota

DYREKTOR
mgr Bożena Libuda