

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA „MOJE MIEJSCE” w Kielcach 25-757 Kielce, ul. Fosforytowa 88 369286914 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r		URZĄD MIASTA KIELCE PREZYDENT MIASTA KIELCE 25-02-2019 SEKRETARKA ..łóżę za: mgr Aleksandra Zajączka	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	0,00	-4 494,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	137 808,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	- 142 303,01
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	- 142 303,01
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	4 689,31
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	0,00	4 689,31
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	4 633,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	0,00	55,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	195,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	195,22		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
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	195,22		0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00		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	0,00	195,22	Suma pasywów	0,00	195,22

Główny Księgowy
Beata Pytlewska

 główny księgowy

2019.02.25

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zhesoiou
 mgr Zuzanna Wesolowska
 kierownik jednostki

<p><i>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</i></p> <p>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MOJE MIEJSCE" w Kielcach 25-757 Kielce, ul. Fosforytowa 88</p>	<p>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r</p>	<p><i>Adresat</i></p> <p style="text-align: center;">PREZYDENT MIASTA KIELCE</p>
<p><i>Numer identyfikacyjny REGON</i></p> <p style="text-align: center;">369286714</p>		
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	5 816,80
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	0,00	5 816,80
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	148 451,82
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	48 365,65
III. Usługi obce	0,00	73 298,78
IV. Podatki i opłaty	0,00	1 680,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	3 832,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	21 275,19
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)	0,00	- 142 635,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	5 945,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	5 945,56
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	5 816,80
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	5 816,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	- 142 506,26
G. Przychody finansowe	0,00	325,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	325,16
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	121,91
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	121,91
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	- 142 303,01
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)	0,00	- 142 303,01

Główny Księgowy
Beata Pytlewska
.....
główny księgowy

2019.02.25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zofia Wesołowska
.....
mgr Zofia Wesołowska
kierownik jednostki

<p><i>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</i></p> <p>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA „MOJE MIEJSCE” w Kielcach 25-757 Kielce, ul. Fosforytowa 88</p> <p><i>Numer identyfikacyjny REGON 369286714</i></p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r</p>	<p><i>Adresat</i></p> <p style="text-align: center;">PREZYDENT WYDZIAŁ MIASTA KIELCE</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">25-02-2019</p> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">SEKRETARZ</p>
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	137 816,95
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	137 816,95
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	8,03
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	8,03
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	137 808,92
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	- 142 303,01
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	0,00	- 142 303,01
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	0,00	-4 494,09

Główny Księgowy

 Beata Pytlewska

 główny księgowy

2019.02.25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Zdzisław Wesołowski

 kierownik jednostki