

OŚRODEK
RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
 ul. Wesoła 47/49, 25-363 Kielce
 tel. 41 / 344 28 13
 Regon 260571681 NIP 6572905679
 260571681
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

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

Adresat

**PREZYDENT MIASTA
 KIELCE**

URZĄD MIASTA KIELCE
 Wydział Budżetu
 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	40 984,05	36 233,57	A. Fundusze	-87 391,51	- 100 119,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 499 982,68	1 587 551,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	40 984,05	36 233,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 587 374,19	-1 687 671,21
I. Środki trwałe	40 984,05	36 233,57	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 587 374,19	-1 687 671,21
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	34 846,05	33 833,57	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	6 138,00	2 400,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	136 041,72	142 903,99
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	136 041,72	142 903,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	141,45	86,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 465,00	13 497,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	62 060,25	65 149,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 708,86	57 620,16
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	7 666,16	6 550,81	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	7 666,16	6 550,81
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 666,16	6 550,81
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	0,00		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	0,00		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	7 666,16	6 550,81		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 666,16	6 550,81		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	48 650,21	42 784,38	Suma pasywów	48 650,21	42 784,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Jedlińska
główny księgowy

2019-02-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Beata Rogowska
kierownik jednostki

OŚRODEK

RODZINNEJ PIELĘCZY ZASTĘPCZEJ
 ul. Wesoła 47/49, 25-363 Kielce
 tel. 41 / 344 28 13
 Regon 260571681 NIP 6572905679

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 jednostki
 (wariant porównawczy)
 sporządzony
 na dzień **31.12.2018 r**

Adresat

PREZYDENT MIASTA KIELCE

MIASTA KIELCE
 Wydział Budżetu
 WYPEŁNIŁO
 22-02-2019
 SEKRETARKA

Numer identyfikacyjny REGON
 260571681

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 587 737,22	1 687 923,21
I. Amortyzacja	4 828,48	4 750,48
II. Zużycie materiałów i energii	52 451,55	32 396,46
III. Usługi obce	203 904,71	202 692,21
IV. Podatki i opłaty	11 058,00	18 361,00
V. Wynagrodzenia	1 052 377,19	1 159 356,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	249 644,58	262 364,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 472,71	8 002,40
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)	-1 587 737,22	-1 687 923,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	363,00	248,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	363,00	248,00
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)	-1 587 374,22	-1 687 675,21
G. Przychody finansowe	0,03	4,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,03	4,00
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)	-1 587 374,19	-1 687 671,21
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)	-1 587 374,19	-1 687 671,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Jedlińska
 główny księgowy

2019-02-22
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Beata Rogowska
 kierownik jednostki

OSRODEK
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
ul. Wesola 47/49, 25-363 Kielce
tel. 41 / 344 28 13
Regon 260571681 NIP 6572905679

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r

Adresat
URZĄD MIASTA KIELCE
Wyd. PREZYDENT
MIASTA
KIELCE
22-02-2019
SEKRETARKA
Dot. zał.
mgr Aleksandra Zambudzka

Numer identyfikacyjny REGON
260571681

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 422 482,84	1 499 982,68
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 535 810,29	1 674 947,11
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 535 810,29	1 674 947,11
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)	1 458 310,45	1 587 378,19
2.1. Strata za rok ubiegły	1 458 310,42	1 587 374,19
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,03	4,00
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)	1 499 982,68	1 587 551,60
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 587 374,19	-1 687 671,21
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 587 374,19	-1 687 671,21
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	-87 391,51	- 100 119,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Jedlińska

główny księgowy

2019-02-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Beata Rogowska

kierownik jednostki

**OŚRODEK
RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ**
ul. Wesola 47/49, 25-363 Kielce
tel. 41 / 344 28 13
Regon 260571681 NIP 6572905679



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
	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej
1.2	siedzibę jednostki
	Kielce
1.3	adres jednostki
	25-363 Kielce, ul. Wesola 47/49
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której zadaniem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej oraz realizowanie innych zadań przewidzianych w przepisach dotyczących pieczy zastępczej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2018 rok (od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)
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 wprowadza się do ewidencji w cenie zakupu, w przypadku darowizny według wartości określonej w dowodzie lub umowie przekazania. Środki trwale o wartości powyżej 3.500 zł podlegają stopniowemu umorzeniu i amortyzację nalicza się na dzień bilansowy zgodnie z obowiązującymi stawkami, a wszystkie pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne poniżej 3.500 zł

	<p>umarza się w 100% jednorazowo i uznaje się w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Pozostałych środków trwałych o okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości poniżej 500 zł nie wprowadza się do ewidencji ilościowo-wartościowej, prowadzona jest dla nich ilościowa ewidencja mienia niskocennego.</p> <p>Jednostka nie rozlicza kosztów w czasie.</p>
5.	inne informacje
	<p>Jednostka nie prowadzi kasy, wszystkie rozrachunki prowadzone są poprzez wydzielone rachunki bankowe: budżetowy wydatków, dochodów, ZFŚS, projektów unijnych.</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>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</p>
	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
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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

	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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.	łącznie 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
	Wypłacono w 2018 roku: nagrody jubileuszowe – 8.142 zł, ekwiwalenty za urlop – 124,82 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
	Nie dotyczy
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

Urszula Jedlińska

(główny księgowy)

22. 02. 2019

(data)

DYREKTOR

mgr Beata Rogowska

(kierownik jednostki)