

BILANS

jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego
sporządzony
na dzień **31.12.2019 r**

Adresat

PREZYDENT MIASTA

URZĄD MIASTA KIELCE
Wydział Budżetu i Księgowości

24-02-2020

KIELCE
SEKRETARKA
Aleksandra Zabadzka

260571681

Numer identyfikacyjny REGON

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--------------------------|------------------------|---|--------------------------|------------------------|
| A. Aktywa trwałe | 36 233,57 | 32 821,09 | A. Fundusze | - 100 119,61 | - 109 971,08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 1 587 551,60 | 1 571 282,83 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36 233,57 | 32 821,09 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 687 671,21 | -1 681 253,91 |
| 1. Środki trwałe | 36 233,57 | 32 821,09 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -1 687 671,21 | -1 681 253,91 |
| 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 | 33 833,57 | 32 821,09 | 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 | 2 400,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 142 903,99 | 152 105,09 |
| 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 | 142 903,99 | 152 105,09 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 86,10 | 1 113,68 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 13 497,00 | 13 163,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń | 65 149,92 | 70 025,88 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 57 620,16 | 58 489,61 |
| 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 | 6 550,81 | 9 312,92 | 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 | 6 550,81 | 9 312,92 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 550,81 | 9 312,92 |
| 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 | 6 550,81 | 9 312,92 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 6 550,81 | 9 312,92 | | 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 | 42 784,38 | 42 134,01 | Suma pasywów | 42 784,38 | 42 134,01 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Jedlińska

.....
główny księgowy

21. 02. 2020

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Beata Rogowska

.....
kierownik jednostki

OŚRODEK
RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
 ul. Wesoła 47/49, 25-363 Kielce
 tel. 41 / 344 28 13, 343 39 09
 Regon 260571681 NIP 6572905679

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 jednostki
 (wariant porównawczy)
 sporządzony
 na dzień **31.12.2019 r**

Adresat

PREZYDENT MIASTA KIELCE
 Urząd Budżetu i Księgowości

Numer identyfikacyjny REGON

260571681

24-02-2020

| 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 | 1 687 923,21 | 1 681 253,91 |
| I. Amortyzacja | 4 750,48 | 3 412,48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 32 396,46 | 30 987,80 |
| III. Usługi obce | 202 692,21 | 215 137,10 |
| IV. Podatki i opłaty | 18 361,00 | 8 412,00 |
| V. Wynagrodzenia | 1 159 356,55 | 1 150 169,16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 262 364,11 | 267 448,94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8 002,40 | 5 686,43 |
| 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) | -1 687 923,21 | -1 681 253,91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 248,00 | 0,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 248,00 | 0,00 |
| 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) | -1 687 675,21 | -1 681 253,91 |
| G. Przychody finansowe | 4,00 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 4,00 | 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) | -1 687 671,21 | -1 681 253,91 |
| 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) | -1 687 671,21 | -1 681 253,91 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Jedlińska

główny księgowy

21. 02. 2020

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Beata Bogowska

kierownik jednostki

OŚRODEK
RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ul. Wesoła 47/49, 25-363 Kielce
tel. 41 / 344 28 13, 343 39 09
Regon 260571681 NIP 6572905679
Numer identyfikacyjny REGON
260571681

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień **31.12.2019** r.

Adresat
WRZĄD MIASTA KIELCE
Wydział Budżetu i Księgowości
PREZYDENT
MIASTA
KIELCE
24-02-2020
Dotyczy
1000000
podpis
mgr Aleksandra Zawadzka

| Treść | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 499 982,68 | 1 587 551,60 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 674 947,11 | 1 671 402,44 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 674 947,11 | 1 671 402,44 |
| 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) | 1 587 378,19 | 1 687 671,21 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 587 374,19 | 1 687 671,21 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 4,00 | 0,00 |
| 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) | 1 587 551,60 | 1 571 282,83 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 687 671,21 | -1 681 253,91 |
| 1. zysk netto(+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -1 687 671,21 | -1 681 253,91 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,- III) | - 100 119,61 | - 109 971,08 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Jedlińska
.....
główny księgowy
21. 02. 2020
.....
rok, miesiąc, dzień
DYREKTOR
mgr Beata Rogowska
.....
kierownik jednostki

OŚRODEK
RODZINNEJ PIELCZY 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 Pielczy Zastępczej |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Kielce |
| 1.3 | adres jednostki |
| | 25-363 Kielce, ul. Wesola 47/49 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 8899Z). Obejmuje prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której zadaniem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do prowadzenia rodzinnej pielczy zastępczej oraz realizowanie innych zadań przewidzianych w przepisach dotyczących pielczy zastępczej. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 2019 rok (od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.) |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Nie zawiera |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | Księgi rachunkowe prowadzi się przy zastosowaniu licencjonowanego oprogramowania komputerowego PUI ProKomp Kielce. Aktywa i pasywa wprowadza się do ewidencji księgowej w cenie zakupu, w przypadku darowizny |

| | |
|------------|---|
| | <p>według wartości określonej w dowodzie lub umowie przekazania. Środki trwałe o wartości powyżej 3.500 zł podlegają stopniowemu umorzeniu i amortyzację nalicza się na dzień bilansowy zgodnie z obowiązującymi stawkami, a wszystkie pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne poniżej 3.500 zł umarza się w 100% jednorazowo, wprowadza się je do księgi inwentarzowej i uznaje w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. 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 odrębna 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> |
| | <p>Załącznik Nr 16 i 17: wartości niematerialne i prawne stan na początek roku obrotowego wynosi 17.032,18 zł i równy jest stanowi na koniec roku obrotowego, wartość środków trwałych na początek roku obrotowego wynosiła 305.361,23 zł, a na koniec 299.922,68 zł. Różnica wynika ze stanu zmniejszeń (likwidacji) i zwiększeń (nabycie) stanu innych środków trwałych w trakcie roku obrotowego. Wartość początkowa budynku na początek i na koniec roku obrotowego wynosiła 40.499,06 zł. Amortyzacja za 2019 rok wyniosła 4.011,48 zł i obejmowała budynek oraz inne środki trwałe. Wartość netto składników aktywów po umorzeniach na początek roku obrotowego wynosiła 36.233,57 zł, a na koniec 32.821,09 zł.</p> |
| 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 posiada |
| 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 utworzono |
| 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 byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu |

| | |
|-------|--|
| | leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | Nie dotyczy |
| 1.11. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 1.12. | łączną 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. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | W 2019 roku wypłacono: nagrody jubileuszowe = 10.644,00 zł. |
| 1.16. | inne informacje |
| | |
| 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 |
| | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Jedlińska

(główny księgowy)

21. 02. 2020

(data)

DYREKTOR

mgr Beata Rogowska

(kierownik jednostki)