

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM RODZINNY Nr 2 w Kielcach 28-805 Kielce Al. Górników Staszicowskich 93 REGON 291727883, NIP 959-14-50-767 tel. 41 34 64 612 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..... Wysłać bez pisma przewodniego 21-03-2019 SEKRETARIAK		
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	-15 703,90	-12 103,26			
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	344 931,28	340 274,23			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 360 635,18	- 352 377,49			
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00			
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	- 360 635,18	- 352 377,49			
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	16 614,30	12 686,17			
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	16 614,30	12 686,17			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	995,10	1 298,36			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 491,00	801,00			
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	7 264,28	3 691,17			
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 953,52	6 312,73			
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	910,40	582,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2,60			
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	910,40	580,31			
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	910,40	580,31			
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	910,40	582,91		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	910,40	582,91		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	910,40	582,91	Suma pasywów	910,40	582,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Dudańska

.....
główny księgowy

2018-03-20

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
DOMU RODZINNEGO Nr 2

Edward Zawierucha

.....
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM RODZINNY Nr 2 w Kielcach 28-805 Kielce Al. Górników Staszicowskich 93 REGON 291727833, NIP 959-14-50-767 tel. 41 34 64 612 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r	Adresat Prezydent Miasta Kielce Budżetu 21-03-2019 WPŁYNĘŁO SEKRETARIA
---	---	---

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	343 841,95	344 931,28
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	354 783,20	355 998,32
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	354 783,20	355 998,32
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)	353 693,87	360 655,37
2.1. Strata za rok ubiegły	353 693,87	360 635,18
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	20,19
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 wyceny 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)	344 931,28	340 274,23
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 360 635,18	- 352 377,49
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	- 360 635,18	- 352 377,49
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	-15 703,90	-12 103,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Dulińska

2019.03.20

DYREKTOR
 DOMU RODZINNEGO Nr 2
Edward Zawierucha

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

DOM RODZINNY Nr 2
w Kielcach
28-805 Kielce
Al. Górników Staszicowskich 93
REGON 291727883, NIP 959-14-50-767
tel. 41 34 64 612

Numer identyfikacyjny REGON

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

jednostki
sporządzony
na dzień **31.12.2018 r**

Adresat



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 (zwiększ.-wartość dodatnia, zmni.-wart. 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	360 635,18	352 397,68
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	34 754,10	24 673,55
III. Usługi obce	42 858,57	41 892,47
IV. Podatki i opłaty	1 413,90	3 723,49
V. Wynagrodzenia	112 220,47	135 075,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	22 950,20	27 247,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 352,58	5 270,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	142 085,36	114 513,75
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 360 635,18	- 352 397,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	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)	- 360 635,18	- 352 397,68
G. Przychody finansowe	0,00	20,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	20,19
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)	- 360 635,18	- 352 377,49
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) brutto (I-J-K)	- 360 635,18	- 352 377,49

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
główny księgowy

2019-02-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
DOMU RODZINNEGO Nr 2

.....
Edward Zawierucha
kierownik jednostki

DOM RODZINNY Nr 2
w Kielcach
28-805 Kielce
Al. Górników Staszicowskich 93
REGON 291727883, NIP 959-14-50-767
tel. 41 34 64 612

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
	DOM RODZINNY NR 2 W KIELCACH
1.2	siedzibę jednostki
	UL. GÓRNIKÓW STASZICOWSKICH 93
1.3	adres jednostki
	UL. GÓRNIKÓW STASZICOWSKICH 93, 28-805 KIELCE
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	ZAPWEWNIECIE DZIECKU CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ I WYCHOWANIE
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)
	1. Aktywa i pasywa są wyceniane według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach 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: a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 400,00 zł jednocześnie wprowadzany jest środek do ewidencji pozabilansowej, b) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się również: - meble i dywany (itp. wyposażenie placówki) c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3500,00 zł wprowadzane są do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisów tych dokonuje się zgodnie ze stawkami określonymi w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonanie odpisów amortyzujących rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
5.	inne informacje
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 NIE DOTYCZY -BRAK ŚRODKÓW TRWAŁYCH
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
	Załącznik Nr 18 NIE DOTYCZY -BRAK ŚRODKÓW TRWAŁYCH

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Załącznik Nr 19 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
	Załącznik Nr 20 NIE DOTYCZY
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik Nr 21 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)
	Załącznik Nr 22 NIE DOTYCZY
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik Nr 23 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
	Załącznik Nr 24 NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik Nr 24 NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik Nr 24 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.	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
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2018 ROKU NIE ZOSTAŁY WYPŁACONE ŻADNE ŚWIADCZENIA Z REZERW NA ODPRAWY, NAGRODY itp.
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	BRAK ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH
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 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
	NIE DOTYCZY

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Dulińska

(główny księgowy)

25.02.2019

(data)

DYREKTOR
DOMU RODZINNEGO Nr 2

Edward Zawierucha

(kierownik jednostki)