

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
**im. prof. Antoniego Kępińskiego**  
 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 76  
 tel./fax 41-34-564-97  
 NIP 9591805822 REGON 260201033

Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS**

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

Adresat

**PREZYDENT MIASTA**  
**KIELCE**

25 -02- 2019

SEKRETARKA

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 120 126,75</b>	<b>2 017 377,38</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 991 245,72</b>	<b>1 876 596,38</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>3 182 675,46</b>	<b>2 983 559,72</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 120 126,75</b>	<b>2 017 377,38</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 191 429,74</b>	<b>-1 106 963,34</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>2 120 126,75</b>	<b>2 017 377,38</b>	<b>I. Zysk netto (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1 Grunty	44 305,71	44 305,71	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-1 191 429,74</b>	<b>-1 106 963,34</b>
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 020 404,37	1 941 405,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4 Środki transportu	55 416,67	31 666,67	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>431 868,35</b>	<b>481 540,81</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>431 868,35</b>	<b>481 540,81</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>872,84</b>	<b>28 690,34</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>22 548,00</b>	<b>25 839,00</b>
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń</b>	<b>117 782,87</b>	<b>104 648,34</b>
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>94 409,78</b>	<b>99 915,67</b>
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>159 331,11</b>	<b>187 839,96</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>302 987,32</b>	<b>340 759,81</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>36 923,75</b>	<b>34 607,50</b>
1. Materiały	0,00	0,00	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>36 923,75</b>	<b>34 607,50</b>
2. Polprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>141 384,46</b>	<b>150 352,35</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Pozostałe należności	141 384,46	150 352,35		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Aktywa</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>Pasywa</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>161 602,86</b>	<b>190 407,46</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	161 602,86	190 407,46		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
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 423 114,07</b>	<b>2 358 137,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 423 114,07</b>	<b>2 358 137,19</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Aneta Rozpara*  
 .....  
 główny księgowy

*2018.02.22*  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Marek Kubicz*  
 .....  
 kierownik jednostki

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
**im. prof. Antoniego Kępińskiego**  
 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 76  
 tel./fax 41-34-564-97  
 NIP 9591805822 REGON 260201033

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

Adresat  
**PREZYDENT MIASTA KIELCE**  
 Wydział Budżetu  
 25-02-2019  
**SEKRETARKA**  
 mgr Aleksandra Zawadzka

Numer identyfikacyjny REGON

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 179 983,03	2 399 777,58
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	2 179 983,03	2 399 777,58
B. Koszty działalności operacyjnej	3 372 107,90	3 508 189,61
I. Amortyzacja	107 078,21	107 423,37
II. Zużycie materiałów i energii	336 379,13	254 568,96
III. Usługi obce	588 057,62	599 858,07
IV. Podatki i opłaty	16 460,62	16 439,07
V. Wynagrodzenia	1 891 061,48	2 070 940,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	425 245,42	452 433,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 825,42	6 525,82
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)	-1 192 124,87	-1 108 412,03
D. Pozostałe przychody operacyjne	681,69	1 448,69
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	767,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	681,69	681,69
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)	-1 191 443,18	-1 106 963,34
G. Przychody finansowe	13,44	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	13,44	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)	-1 191 429,74	-1 106 963,34
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)	-1 191 429,74	-1 106 963,34

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Aneta Rozpara*  
 główny księgowy

2019.02.22.  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Marek Kubicz*  
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sporządzającej  
**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
**im. prof. Antoniego Kępińskiego**  
**25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 76**  
**tel./fax 41-34-564-97**  
**NIP 9591805822 REGON 260201033**

Numer identyfikacyjny REGON

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r**

Adresat

PREZYDENT  
 MIASTA BUDŻETU  
 KIELCE  
 25-02-2019

SEKRETARIA  
 mgr Aleksandra Zawadzka

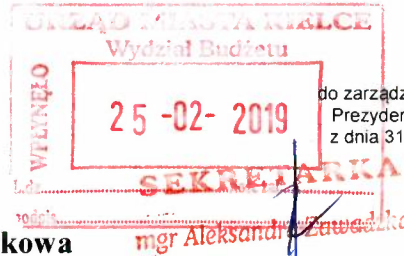
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>3 278 345,17</b>	<b>3 182 675,46</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 230 263,20	3 386 634,38
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 213 412,20	3 381 960,38
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	16 851,00	4 674,00
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
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)	3 325 932,91	3 585 750,12
2.1. Strata za rok ubiegły	1 134 628,49	1 191 429,74
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 174 453,42	2 389 646,38
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	16 851,00	4 674,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 182 675,46</b>	<b>2 983 559,72</b>
<b>II. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 191 429,74</b>	<b>-1 106 963,34</b>
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 191 429,74	-1 106 963,34
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,- III)</b>	<b>1 991 245,72</b>	<b>1 876 596,38</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Aneta Rozpara*  
 .....  
 główny księgowy

2018.02.22  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Marek Kubiec*  
 .....  
 kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
im. prof. Antoniego Kępińskiego  
25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 76  
tel./fax 41-34-564-97  
NIP 9591805822 REGON 260201033



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 Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego
1.2	siedzibę jednostki
	Kielce
1.3	adres jednostki
	ul. Jagiellońska 76, 25-734 Kielce
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.
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)
	<p>1. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów</p> <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzeniu na podstawie stawek amortyzacyjnych ustalonych przez Dyrektora DPS im. prof. A.</p>

Kępińskiego z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej nie przekraczającej kwoty 3.500,00 złotych ( pismo Urzędu Miasta Kielce nr B-II. 3251.2.2018 z dnia 10.01.2018r.) traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Ewidencja szczegółowa dla objętych ewidencją księgową wartości niematerialnych i prawnych powinna umożliwić ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych podstawowych i oddzielnie dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości
- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej,
- 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 (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.

W przypadku gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu, itp. odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany.

W Domu Pomocy Społecznej im. prof. A. Kępińskiego przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

Jeżeli nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu są w skali roku nie przekraczają kwoty 3500,00 złotych, wówczas uznaje się je za koszty bieżącej działalności.

Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 7 ust. 2 „rozporządzenia”, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje).

W Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, mogą być umarzone jednorazowo jeżeli ich wartość początkowa

	<p>nie przekracza kwoty 3.500,00 złotych.</p> <p>Pozostałe środki trwałe umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>Ewidencją ilościowo wartościową obejmuje się bez względu na wartość składniki majątkowe zaliczane do pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu pokoi mieszkańców (meble, pościel ) oraz wyposażenie pokoi biurowych (meble biurowe, sprzęt elektroniczny, kalkulatory, telefony komórkowe).</p> <p>Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości początkowej (poniżej 50,00zł) w zależności od rodzaju i przeznaczenia podlegają kontroli pozaksięgowej tj. ewidencji ilościowej (zgodnie z decyzją Dyrektora Domu).</p> <p>Dom Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały( w tym paliwo, środki czystości, materiały biurowe, znaczki, bilety MPK) przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty działalności.</p> <p>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>W Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych nie mają istotnego wpływu na sytuację majątkową, oraz wynik finansowy nie są rozliczane w czasie lecz odnoszone w koszty działalności bezpośrednio w dacie ich poniesienia.</p> <p>Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczanymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.</p> <p>Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.</p> <p>Wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i kosztów ustala się oddzielnie i nie można ich ze sobą kompensować.</p> <p>Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p> <p>2. Ustalanie wyniku finansowego</p> <p>Dom Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego ujmuje ponoszone koszty tylko na kontach zespołu 4, uwzględniając wymogi klasyfikacji budżetowej oraz analitycznej klasyfikacji kosztów.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy

<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 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
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	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
	146.595,05
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
	Załącznik Nr 25
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**

*Aneta Rozpara*  
(główny księgowy)

22.02.2018r.

(data)

**DYREKTOR**

*Marek Kubiec*

(kierownik jednostki)

03-04-2019

INSPEKTOR

mgr Katarzyna Bruma

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  
w okresie 01.01.2018-31.12.2018 r.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	8 329,61		698,09		698,09					9 027,70
2.	ŚRODKI TRWAŁE	4 243 018,61	0,00	12 659,39	0,00	12 659,39	0,00	21 106,56	0,00	21 106,56	4 234 571,44
1)	Grunty	44 305,71	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 305,71
2)	Budynki i lokale	3 345 766,41	0,00	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 440,41
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	62 131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 131,46
8)	Środki transportu	168 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 640,00
9)	Inne środki trwałe	622 175,03	0,00	7 985,39	0,00	7 985,39	0,00	21 106,56	0,00	21 106,56	609 053,86
<b>RAZEM (1+2)</b>		<b>4 251 348,22</b>	<b>0,00</b>	<b>13 357,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13 357,48</b>	<b>0,00</b>	<b>21 106,56</b>	<b>0,00</b>	<b>21 106,56</b>	<b>4 243 599,14</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

03.04.2019 r. Aneta Rozpara

(data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR

(podpis ~~Małgorzata Kubiś~~)

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

bn. prof. Antoniego Kepińskiego

25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 76

tel./fax 41-34-564-97

NIP 9591805822 REGON 260201033

.....  
nazwa jednostki organizacyjnej

**URZĄD MIASTA KIELCE**

Wzdział Budżetu

WPLYNEŁO

**03-04-2019**

**INSPEKTOR**

dz. .... Ilość zal. ....

mgr. Katarzyna Bzimek

Załącznik Nr 17

do zarządzenia Nr 33/2019

Prezydenta Miasta Kielce

z dnia 31 stycznia 2019 r.

**Zmiany stanu umorzenia /amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w okresie 01.01.2018-31.12.2018**

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	8329,61		698,09		698,09		9027,7	0	0
2.	ŚRODKI TRWAŁE	2122891,86	0	115408,76	0	115408,76	21106,56	2217194,06	2120126,75	2017377,38
1)	Grunty					0		0	44305,71	44305,71
2)	Budynki i lokale	1325362,04	0	83673,37	0	83673,37	0	1409035,41	2020404,37	1941405
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Urządzenia techniczne	62131,46	0	0	0	0	0	62131,46	0	0
8)	Środki transportu	113223,33	0	23750	0	23750	0	136973,33	55416,67	31666,67
9)	Inne środki trwałe	622175,03	0	7985,39	0	7985,39	21106,56	609053,86	0	0
<b>RAZEM (1+2)</b>		<b>2131221,47</b>	<b>0</b>	<b>116106,85</b>	<b>0</b>	<b>116106,85</b>	<b>21106,56</b>	<b>2226221,76</b>	<b>2120126,75</b>	<b>2017377,38</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

03.04.2019

Aneta Rozpara

(data i podpis głównego księgowego)

**DYREKTOR**

(podpis i pieczęć jednostki)

.....  
nazwa jednostki organizacyjnej

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

w okresie 01.01. 2018-31.12.2018 r

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

22.02.2019 Aneta Rozpara

.....  
data i podpis (głównego księgowego)

DYREKTOR

.....  
Marek Kubicz  
(podpisownia jednostki)

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
*im. prof. Antoniego Kępińskiego*  
25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 76  
tel./fax 41-34-564-97  
NIP 9591805822 REGON 260201033

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

.....  
nazwa jednostki organizacyjnej

**Grunty użytkowane wieczysto  
w okresie 01.01.2018.-31.12.2018 r.**

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 <sup>2</sup> )				0
	Wartość (zł)				0
<b>Razem wartość</b>					0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

22.02.2019 *Aneta Rozpara*  
data i podpis (głównego księgowego)

**DYREKTOR**

*Marek Kubicz*  
(podpis kierownika jednostki)

Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu  
w okresie 01.01.2018 -31.12.2018 r.

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
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

22.02.2019r.

*Aneia Rozbora*  
(data i podpis głównego księgowego)

**DYREKTOR**

*Marek Kubicki*  
(podpis kierownika jednostki)

nazwa jednostki organizacyjnej

**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  
 w okresie 01.01.2018-31.12.2018 r**

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	wartość ewidencyjna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje		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		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
								0,00	0,00
	Ogółem:		0,00		0,00		0,00		0,00

Uwagi: **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

22.02.2019  
 (data i podpis głównego księgowego)  
**Aneta Rozpara**

**DYREKTOR**

(podpis i pełna nazwa jednostki)



**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
*im. prof. Antoniego Kępińskiego*  
 25-734 Kielca, ul. Jagiellońska 76  
 tel./fax: 41-34-564-97  
 NIP.9591805822 REGON.260201033

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 01.01.2018-31.12.2018 r**

Lp.	Grupa należności (wg pozycji bilansu)	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.	...					0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

22.02.2018r.  
 Aneta Rozbora  
 (data i podpis głównego księgowego)

**DYREKTOR**

Marek Kubiś  
 (podpis i pieczęć jednostki)

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
*im. prof. Antoniego Kępińskiego*  
 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 76  
 tel./fax 41-34-564-97  
 NIP 9591805822 REGON 260201033

.....  
 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 01.01.2018-31.12.2018 r

Lp.	Wyszczególnienie 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.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

22.02.2019 r.  
 (data i podpis głównego księgowego)  
*Aneta Rozpara*

**DYREKTOR**  
 (podpis kierownika jednostki)  
*Marek Kubicz*

.....  
 nazwa jednostki organizacyjnej

Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty  
 w okresie 01.01.2018-31.12.2018 r

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 +5 +7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 +6 +8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	...								
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

22.02.2019  
 Aneta Rozpara  
 (data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR  
 (podpis kierownik jednostki)  
 Marek Kubicz

.....  
nazwa jednostki organizacyjnej

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe,  
które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie  
w okresie 01.01.2018.-31.12.2018 r**

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
22.02.2019r.   
Aneta Rozpara  
(data i podpis głównego księgowego)

**DYREKTOR**  
  
Marek Kubicz  
(podpis kierownik jednostki)