

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZESPÓŁ PLACÓWEK
im. Aleksandra Kamińskiego
„KAMYK”
25-533 Kielce, ul. Marszałkowska 12
292620207
NIP 959-09-68-166

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

Adresat
Prezydent Miasta Kielce

MIASTO MIASTA KIELCE
Wydział Budżetu i Księgowości

25-02-2020

WPEYNE
Ilość zał.
podpis

INSPEKTOR
mgr Iwona Soltys

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 543 135,61	0,00	A. Fundusze	2 546 042,66	43 274,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 396 392,68	1 754 822,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 543 135,61	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 850 350,02	-1 711 547,72
1. Środki trwałe	2 534 135,61	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	46 969,08	0,00	2. Strata netto (-)	-1 850 350,02	-1 711 547,72
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	2 481 046,53	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 120,00	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	104 787,15	44 186,14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 000,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	104 787,15	44 186,14
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 354,59	0,00
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 i innych świadczeń	16 271,43	2 087,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 766,62	11 249,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	30 850,07
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
--	------	------	--	------	------

B. Aktywa obrotowe	107 694,20	87 460,53	8. Fundusze specjalne	1 394,51	0,00
I. Zapasy	29 051,19	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 394,51	0,00
1. Materiały	29 051,19	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	77 248,50	56 610,46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	77 248,50	56 610,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 394,51	30 850,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 394,51	30 850,07			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 650 829,81	87 460,53	Suma pasywów	2 650 829,81	87 460,53

p.o. Głównego Księgowego
Danuta Orlińska
(główny księgowy)

2020-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

p.o Renata Szczepańska
(kierownik jednostki)

p.o. DYREKTORA
mgr Renata Szczepańska

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)



sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

ZESPÓŁ PŁACÓWEK
im. Aleksandra Kamińskiego
"KAMYK"
25-533 Kielce, ul. Marszałkowska 12
tel. 959-09-68-166

Numer identyfikacyjny
REGON 292620207

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	168020,31	62 236,22
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	168 020,31	62 236,22
B. Koszty działalności operacyjnej	1 932 300,32	1 735 079,96
I. Amortyzacja	88 330,53	80 969,70
II. Zużycie materiałów i energii	252 867,22	202 020,52
III. Usługi obce	90 054,69	90 821,24
IV. Podatki i opłaty	15 652,00	15 652,00
V. Wynagrodzenia	1 164 363,31	1 019 131,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	246 294,67	233 343,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 301,20	4 699,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	68 436,70	88 440,75
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 764 280,01	-1 672 843,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	54 543,64	19 635,93
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00

III.	Inne przychody operacyjne	54 543,64	19 635,93
E.	Pozostałe koszty operacyjne	141 878,65	57 086,38
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	141 878,65	57 086,38
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 851 615,02	-1 710 294,19
G.	Przychody finansowe	3 055,20	340,23
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	3 055,20	340,23
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	1 790,20	1 593,76
I.	Odsetki		
II.	Inne	1 790,20	1 593,76
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 850 350,02	-1 711 547,72
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)	-1 850 350,02	-1 711 547,72

Danuta Orlińska
(główny księgowy)

2020-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

p.o Renata Szczepańska
(kierownik jednostki)

p.o. Głównego Księgowego
mgr Danuta Orlińska

p.o. DYREKTORA
mgr Renata Szczepańska

ZESPÓŁ PLACÓWEK
im. Aleksandra Kamińskiego
"KAMYK"
ul. 533 Kielce, ul. Marszałkowska 12
Numer identyfikacyjny REGON
292620207 NIP 959-09-68-166

Zestawienie zmian
w funduszu jednostki

Adresat
Prezydent Miasta Kielce



sporządzone na dzień 31-12-2019 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 287 752,68	4 396 392,68
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 829 044,03	1 695 479,71
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 829 044,03	1 695 479,71
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)	1 720 404,03	4 337 050,28
2.1. Strata za rok ubiegły	1 698 479,60	1 850 350,02
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 924,43	24 534,35
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	2 453 165,91
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	9 000,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 396 392,68	1 754 822,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 850 350,02	-1 711 547,72
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 850 350,02	-1 711 547,72

3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	2 546 042,66	43 274,39

Danuta Orlińska
(główny księgowy)

2020-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

p.o Renata Szczepańska
(kierownik jednostki)

p.o. Głównego Księgowego

Danuta Orlińska
mgr Danuta Orlińska

p.o. DYREKTORA
Renata Szczepańska
mgr Renata Szczepańska