

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  
**ZESPÓŁ PLACÓWEK**  
 im. Aleksandra Kamińskiego  
 K A M I Ń S K I  
 25-533 Kielce, ul. Marszałkowska 12  
 NIP 9529860267-166

**BILANS**  
 jednostki budżetowej  
 lub samorządowego zakładu  
 budżetowego  
 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Adresat:  
 Prezydent Miasta Kielce

AKTYWA	Stan na	Stan na	PASYWA	Stan na	Stan na
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 631 466,14	2 543 135,61	<b>A. Fundusze</b>	2 589 273,08	2 546 042,66
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 287 752,68	4 396 392,68
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 631 466,14	2 543 135,61	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-1 698 479,60	-1 850 350,02
<b>1. Środki trwałe</b>	2 622 466,14	2 534 135,61	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	46 969,08	46 969,08	<b>2. Strata netto (-)</b>	1 698 479,60	1 850 350,02
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	2 568 537,06	2 481 046,53	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	6 960,00	6 120,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 46 256,72	104 787,15
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	9 000,00	9 000,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 46 256,72	104 787,15
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	1 985,63	3 354,59
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	6 532,00	0,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	53 900,71	16271,43
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	82 663,93	83 766,62
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00

Korekta

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	104 063,66	107 694,20	B. Fundusze specjalne	1 174,45	1 394,51
<b>I. Zapasy</b>	31 122,94	29 051,19	B.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 174,45	1 394,51
1. Materiały	31 122,94	29 051,19	B.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	71 765,27	77 248,50			
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	71 765,27	77 248,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 174,45	1 394,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 174,45	1 394,51			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	2 735 529,80	2 650 829,81	<b>Suma pasywów</b>	2 735 529,80	2 650 829,81

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
--	------	------	--	------	------

## Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Adresat  
Prezydent Miasta Kielce

Korekta

**sporządzony na dzień 31-12-2018 r.**

**ZESPÓŁ PLACÓWEK**  
**Im. Aleksandra Kamińskiego**  
**K A M Y K**  
25-533 Kielce ul. Marszałkowska 12  
Numer identyfikacyjny 68-166  
REGON 292620207

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>89840,51</b>	<b>168 020,31</b>
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	89 840,51	168 020,31
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 829 203,40</b>	<b>1 932 300,32</b>
I. Amortyzacja	87 819,78	88 330,53
II. Zużycie materiałów i energii	230 174,01	252 867,22
III. Usługi obce	95 841,40	90 054,69
IV. Podatki i opłaty	15 652,00	15 652,00
V. Wynagrodzenia	1 089 678,92	1 164 363,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	238 050,05	246 294,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 093,44	6 301,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	66 893,80	68 436,70
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-1 739 362,89</b>	<b>-1 764 280,01</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>41 222,91</b>	<b>54 543,64</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00

III.	Inne przychody operacyjne	41 222,91	54 543,64
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>395,17</b>	<b>141 878,65</b>
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	395,17	141 878,65
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 698 535,15</b>	<b>-1 851 615,02</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>311,63</b>	<b>3 055,20</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	311,63	3 055,20
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	256,08	1 790,20
I.	Odsetki	256,08	
II.	Inne	0,00	1 790,20
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 698 479,60	-1 850 350,02
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)	-1 698 479,60	-1 850 350,02

Danuta Orlińska  
(główny księgowy)

2019-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

p.o Renata Szczepańska  
(kierownik jednostki)

**ODDZIAŁ KSIĘGOWY**  
*mgr Danuta Orlińska*

**P.O. DYREKTORA**  
*mgr Renata Szczepańska*

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 537 939,25</b>	<b>4 287 752,68</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 718 458,74	1 829 044,03
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 698 028,74	1 829 044,03
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	20 430,00	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)	1 968 645,31	1 720 404,03
2.1. Strata za rok ubiegły	1 913 677,08	1 698 479,60
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	34 538,23	21 924,43
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	20 430,00	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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 287 752,68</b>	<b>4 396 392,68</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 698 479,60</b>	<b>-1 850 350,02</b>
1. zysk netto (+)	0,00	
2. strata netto (-)	-1 698 479,60	-1 850 350,02

**Korekta**  
**MIASTA KIELCE**  
 Wydział Budżetu  
 01-03-2019  
**SEKRETARKA**  
 mgr Aleksandra Zawadzka

3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (I +, -III)	2 589 273,08	2 546 042,66

Danuta Orlińska  
(główny księgowy)

2019-02-28  
(rok, miesiąc, dzień)

p.o Renata Szczepańska  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Danuta Orlińska

P.O. DYREKTORA  
mgr Renata Szczepańska