

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Jana i Marysieńki Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 36
25-124 Kielce
tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
NIP 959-083-07 84, REGON 000308844

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
A. Aktywa trwałe	1 724 026,06	1 670 535,43	A. Fundusze	1 472 092,83	1 380 301,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 191 483,39	2 110 130,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 724 026,06	1 670 535,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 719 390,56	- 729 828,74
1. Środki trwałe	1 724 026,06	1 670 535,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	96 839,82	96 839,82	2. Strata netto (-)	- 719 390,56	- 729 828,74
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	1 624 791,57	1 573 695,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 394,67	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	439 406,36	494 165,44
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	439 406,36	494 165,44
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 211,03	128 020,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 959,00	23 479,50
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	101 947,89	85 272,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 359,88	95 047,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 690,07	2 091,06
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	118 055,31	120 939,35
B. Aktywa obrotowe	187 473,13	203 931,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	19 373,90	30 961,52	8. Fundusze specjalne	38 183,18	39 314,78
1. Materiały	19 373,90	30 961,52	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 183,18	39 314,78
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 międzykresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	34 382,74	41 862,06		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

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	34 382,74	41 862,06		0,00	0,00
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	133 716,49	131 107,79		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	133 716,49	131 107,79		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	1 911 499,19	1 874 466,80	Suma pasywów	1 911 499,19	1 874 466,80

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Knapczyk-Pudło

główny księgowy

2019-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

mgr Bożena Szymczyk-Kogut

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Jana i Marysieńki Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25-124 Kielce
tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
NIP 050 082 02 84, REG. 000308844

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Jana i Marysieńki Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25-124 Kielce
tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
NIP 959-083-02-84, Reg. 000308844
 Numer identyfikacyjny REGON

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

Adresat

URZĄD
PREZYDENT MIASTA
KIELCE
25-02-2019
SEKRETARKA

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 279 359,86	2 258 804,26
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	2 279 359,86	2 258 804,26
B. Koszty działalności operacyjnej	2 999 499,97	2 988 633,00
I. Amortyzacja	38 567,50	53 490,63
II. Zużycie materiałów i energii	238 543,34	235 918,95
III. Usługi obce	504 012,32	459 598,19
IV. Podatki i opłaty	15 795,62	15 209,42
V. Wynagrodzenia	1 828 866,75	1 873 058,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	368 990,34	345 630,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 724,10	5 726,55
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)	- 720 140,11	- 729 828,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	741,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	741,00	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)	- 719 399,11	- 729 828,74
G. Przychody finansowe	8,55	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	8,55	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)	- 719 390,56	- 729 828,74
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)	- 719 390,56	- 729 828,74

DYREKTOR

mgr Bożena Szymczyk-Kogut

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mb
Bożena Szymczyk-Pudło
główny księgowy

2019-02-25
rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Im. Jana i Marysieńki Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25-124 Kielce
tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
NIP 959-083-02-84, Reg. 000308844

DYREKTOR

Bożena Szymczyk-Kogut
kierownik jednostki
mgr Bożena Szymczyk-Kogut

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 im. Jana i Marysienki Sobieskich
 ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
 25-124 Kielce
 tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
 NIP 959-083-02-84 Reg. 000308844
 Numer identyfikacyjny REGON

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r

Adresat
 PREZYDENT
 MIASTA
 KIELCE
 25-02-2019
 SEKRETARIA
 mgr Aleksandra Zawadzka

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 782 363,86	2 191 483,39
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 360 490,29	2 892 387,54
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 064 569,02	2 892 387,54
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	164 792,00	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	131 129,27	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)	2 951 370,76	2 973 740,83
2.1. Strata za rok ubiegły	488 635,19	719 390,56
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 297 943,57	2 254 350,27
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	164 792,00	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)	2 191 483,39	2 110 130,10
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 719 390,56	- 729 828,74
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	- 719 390,56	- 729 828,74
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	1 472 092,83	1 380 301,36

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Kranczyk-Pudło
 główny księgowy

2019-02-25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Bożena Szymczyk-Kogut

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 im. Jana i Marysienki Sobieskich
 ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
 25-124 Kielce
 tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
 NIP 959-083-02-84 Reg. 000308844

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
IM. JANA I MARYSIEŃKI SOBIESKICH
UL. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO 30
25-124 KIELCE

Zestawienie należności lub zobowiązań między jednostkami budżetowymi wchodzącymi w skład łącznego bilansu Miasta Kielce
wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

LP.	Należności jednostki		Zobowiązania jednostki			w złotych i groszach
	Kwota należności	Pozycja w sprawozdaniu "Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego", w której ujęta jest należność	Nazwa dłużnika	Kwota zobowiązania	Pozycja w sprawozdaniu "Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego", w której ujęte jest zobowiązanie	Nazwa wierzyciela
1.	2 269,34	B.II.4	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	55 508,40	C.II.1	Miejska Kuchnia Cateringowa
2.				485,85	D.II.5	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
3.				659,50	D.II.2	Urząd Miasta Kielce
4.						
RAZEM	2 269,34			56 653,75		

25.02.2019.
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Kłopotyć-Pudło

(data i podpis głównego księgowego)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

im. Jana i Marysieńki Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25-124 Kielce

tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
NIP 959-083-07-21, REG. 0003057544

DYREKTOR

(podpis kierownika jednostki)
Dyrektor Olszyna-Kogut

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ im. J. i M. Sobieskich Kielce Dom Pomocy Społecznej im. J. i M. Sobieskich w Kielcach

Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2018

25-124 Kielce
tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
NIP 959.083.07.84 Reg. 000308844

01 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
1	221	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	11 860,74	5 690,07	204 107,01	332 573,92	2 371 920,25	2 367 466,26	12 715,72	2 091,06
2	221-1-852-85202-0830	ODPŁATNOŚCI MIESZKAŃCÓW I DOPŁATY GMIN	9 090,80	5 690,07	198 877,09	327 356,53	2 341 533,96	2 334 428,25	12 597,50	2 091,06
3	221-1-852-85202-0830-1	ODPŁATNOŚCI MIESZKAŃCÓW	7 622,66	1 355,00	69 065,34	70 816,61	766 668,65	764 144,47	10 328,16	1 536,32
4	221-1-852-85202-0830-1-01	ODPŁATNOŚCI MIESZKAŃCÓW - TERMIN 01	2 098,90	289,29	6 669,51	7 309,23	68 403,00	70 158,72	156,53	102,64
5	221-1-852-85202-0830-1-05	ODPŁATNOŚCI MIESZKAŃCÓW - TERMIN 05	2 772,46	524,90	11 832,56	11 918,49	186 641,63	187 620,94	1 369,51	101,26
6	221-1-852-85202-0830-1-10	ODPŁATNOŚCI MIESZKAŃCÓW - TERMIN 10	1 825,68	0,00	9 385,17	9 291,68	101 440,20	101 540,53	2 003,64	278,29
7	221-1-852-85202-0830-1-15	ODPŁATNOŚCI MIESZKAŃCÓW - TERMIN 15	115,58	327,15	22 925,10	24 316,51	228 743,01	224 250,77	4 736,30	455,63
8	221-1-852-85202-0830-1-20	ODPŁATNOŚCI MIESZKAŃCÓW - TERMIN 20	0,00	0,00	2 156,96	1 678,14	5 459,11	5 034,42	424,69	0,00
9	221-1-852-85202-0830-1-25	ODPŁATNOŚCI MIESZKAŃCÓW - TERMIN 25	241,48	213,66	12 337,57	12 280,51	122 487,09	120 877,42	1 637,49	0,00
10	221-1-852-85202-0830-1-99	ODPŁATNOŚCI MIESZKAŃCÓW - TERMIN 99	568,56	0,00	3 748,47	4 022,05	53 494,61	54 661,67	0,00	598,50
11	221-1-852-85202-0830-2	DOPŁATY Z GMIN	1 468,14	4 335,07	129 811,75	266 539,92	1 574 865,31	1 570 283,78	2 269,34	554,74
12	221-1-852-85202-0830-2-1	GMINA KIELCE	1 468,14	4 335,07	119 854,46	235 622,44	1 452 935,08	1 448 284,66	2 269,34	485,85
13	221-1-852-85202-0830-2-2	GMINY POZOSTALE	0,00	0,00	9 957,29	20 917,48	121 930,23	121 999,12	0,00	68,89
14	221-1-852-85202-0970	DOPŁATY DO LEKÓW I PAMPERSÓW	2 769,94	0,00	5 229,92	5 217,39	30 386,29	33 038,01	118,22	0,00
15	221-1-852-85202-0970-1	DOPŁATY DO LEKÓW	29,62	0,00	422,95	454,82	6 366,21	6 366,41	29,42	0,00
16	221-1-852-85202-0970-2	DOPŁATY DO PAMPERSÓW	66,60	0,00	488,40	444,00	5 727,60	5 705,40	88,80	0,00
		Razem	11 860,74	5 690,07	204 107,01	332 573,92	2 371 920,25	2 367 466,26	12 715,72	2 091,06

25.02.2019
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Jędrzejczyk-Pudło

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. J. i M. Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25-124 Kielce
tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
NIP 959.083.07.84 Reg. 000308844

DYREKTOR
mgr Bożena Skrzyszcz-Kogut

Koniec tabulogramu

Załącznik nr 4

L.P.	Nazwa wierzyciela	Pozycja w Bilansie	Kwota należności	Nazwa dłużnika	Pozycja w Bilansie	Kwota zobowiązania	Różnica	Wyjaśnienie różnic
Ogółem			0,00	Ogółem		0,00		

DYREKTOR
mgr Szymczyk Bogut

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
IM. JANA I MARYSIENKI
SOBIESKICH UL. KRÓLA
JANA III SOBIESKIEGO 30
25-124 KIELCE

załącznik nr 4

Wyjaśnienie różnic ujawnionych po uzgodnieniu sald należności lub zobowiązań między jednostkami budżetowymi

L.P.	Nazwa wierzyciela	Pozycja w Bilansie	Kwota należności	Nazwa dłużnika	Pozycja w Bilansie	Kwota zobowiązania	Różnica	Wyjaśnienie różnic
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Aktywa B.II.4	2 269,34	Dom Pomocy Społecznej im. J.I Sobieskich	Pasywa D.II.5	485,85	1 783,49	różnica wynika z innego ujęcia w księgach rachunkowych
	Ogółem		2 269,34	Ogółem		485,85	1 783,49	

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Kropczyńska-Pudło

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Jana i Marysienki Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30 30 30
25-124 Kielce
tel. 41 36-76-736, fax 361 96-76-967
NIP 959-083-07 84-02-84 01 30 88 44

DYREKTOR
mgr Bożena Kozłowska-Kogut

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
IM. JANA I MARYSIEŃKI SOBIESKICH
UL. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO 30
25-124 KIELCE

WZÓR nr 6

Zestawienie należności lub zobowiązań między jednostkami budżetowymi a spółkami/samorządowymi instytucjami kultury/samorządowym zakładem opieki zdrowotnej, objętymi skonsolidowanym bilansem Miasta Kielce wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

LP.	Należności jednostki			Zobowiązania jednostki			w złotych i groszach
	Kwota należności	Pozycja w sprawozdaniu "Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego", w której ujęta jest należność	Nazwa dłużnika	Kwota zobowiązania	Pozycja w sprawozdaniu "Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego", w której ujęte jest zobowiązanie	Nazwa wierzyciela	
1.	0,00			643,96	D.II.1	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o.	
2.				450,00	D.II.1	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych	
3.							
4.							
RAZEM	0,00			1 093,96			

GLÓWNA KSIĘGOWA
25.02.2019
(data i podpis głównego księgowego)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Jana i Marysienki Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25-124 Kielce
tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
NIP 059.083.02-84, Reg. 000308844

DYREKTOR
mgr Bożena Szynuszyk-Kogut
(podpis Kierownika jednostki)

Załącznik nr 7

L.P.	Nazwa wierzyciela	Pozycja w Bilansie	Kwota należności	Nazwa dłużnika	Pozycja w Bilansie	Kwota zobowiązania	Różnica	Wyjaśnienie różnic
1								
Ogółem			0,00	Ogółem		0,00		

DYREKTOR
mgr Bożena Szymczyk-Kogut

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
IM. JANA I MARYSIEŃKI SOBIESKICH
UL. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO 30
25-124 KIELCE

wzór nr 8

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
KIELCE
UL. STUDZIENNA 2

Potwierdzenie nieodpłatnie przekazanych i otrzymywanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. do sprawozdania finansowego Miasta Kielce

L.P.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne (zwiększenia Funduszu)		Nieodpłatnie przekazane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne (zmniejszenia Funduszu)	
	Wartość	Nazwa aktywa trwałego	Wartość	Nazwa aktywa trwałego
1.	0,00		0,00	
2.				
3.				
4.				
RAZEM	0,00		0,00	

Jeżeli Państwo uznają, że powyższe kwoty są zgodne z Waszymi księgami rachunkowymi, prosimy o podanie tej kwoty.

Sporządzający

GLÓWNA KSIĘGOWA

15.02.2019

(data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR

(podpis Kierownika jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Jana i Marysieńki Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25-124 Kielce
tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
NIP 959-083-02-84, Reg. 000308844

Potwierdzający

22 LUT. 2019

Główny księgowy

(data i podpis głównego księgowego)

Z-ca DYREKTORA

(podpis Kierownika jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
IM. JANA I MARYSIEŃKI SOBIESKICH
UL. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO 30
25-124 KIELCE

załącznik nr 9

Zestawienie nieodpłatnie przekazanych i otrzymywanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych między jednostkami budżetowymi w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.

LP.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne (zwiększenia Funduszu)		Nieodpłatnie przekazane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne (zmniejszenia Funduszu)	
	Kwota	Pozycja w sprawozdaniu "Zestawienie Zmian w Funduszu"	Kwota	Pozycja w sprawozdaniu "Zestawienie Zmian w Funduszu"
1.		Nazwa jednostki, od której otrzymano nieodpłatnie środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		Nazwa jednostki, której przekazano nieodpłatnie środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
2.				
3.				
4.				
RAZEM	0,00		0,00	

Uwaga: W zestawieniu należy również wyszczególnić kwoty występujące w poz. 1.10 "inne zwiększenia" i poz. 2.9 "inne zmniejszenia" sprawozdania "Zestawienie Zmian w Funduszu".

GLÓWNA KSIĘGOWA

25.02.2019

mgr Małgorzata A. Jurek-Pudło
(data i podpis głównego księgowego)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Jana i Marysieńki Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25-124 Kielce
tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
NIP 959-083-02-84, Reg. 000308844

DYREKTOR

(podpis Kierownika jednostki)
mgr Bożena Szymborska

im. Jana i Marysieńki Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30

tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
NIP 950.082 03 84 Dan 000308844

tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
NIP 950.082 03 84 Dan 000308844

Załącznik Nr 10
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

[illegible]

mgr Małgorzata Groczyk-Pudło

DUM KUMUŁY SKOLECZNEJ
im. *Jana i Marysi* Sobieskich
ul. Króla *Jana III* Sobieskiego 30
25-124 Kielce
tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
NIP 959-083-02-84, Reg. 000308844

DIREKTOR

(podpis Kierownika jednostki)

mgr Bożena Szymczyk-Kogut

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
IM. JANA I MARYSIEŃKI SOBIESKICH
UL. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO 30
25-124 KIELCE

Załącznik nr 1 z

Zestawienie przychodów lub kosztów z transakcji między jednostkami budżetowymi w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Pozycja w sprawozdaniu "Rachunek zysków i strat"	Nazwa jednostki budżetowej będącej podmiotem wzajemnej transakcji	Kwota
Przychody		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:		1 495 210,41
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 495 210,41
VI. Przychody z tyt.dochodów budżetowych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE kwota 1 476 917,93 zł	
D. Pozostałe przychody operacyjne:	ZAKŁAD PIELEGNACYJNO – OPIEKUŃCZY kwota 18 292,48 zł	1 495 210,41
III. Inne przychody operacyjne		0,00
Koszty		345 043,92
B. Koszty działalności operacyjnej:		345 043,92
II. Zużycie materiałów i energii	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	10,00
III. Usługi obce	MIEJSKA KUCHNIA CATERINGOWA kwota 329 803,50 zł, MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE kwota 21,00 zł	329 824,50
IV. Podatki i opłaty	URZĄD MIASTA	15 209,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
E. Pozostałe koszty operacyjne:		0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		
RAZEM		1 150 166,49

25.02.2018
mgr Małgorzata Kozłowska-Pudło
GŁÓWNA KSIĘGOWA
(data i podpis głównego księgowego)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Jana i Marysienki Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25-124 Kielce
tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
NIP 959-083-02-84, Reg 000308844

DYREKTOR
(podpis Kierownika jednostki)
mgr Beata Szymczyńska-Kogut

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
IM. JANA I MARYSIEŃKI
SOBIESKICH UL. KRÓLA JANA
III SOBIESKIEGO 30
25-124 KIELCE

załącznik nr 13

Wyjaśnienie różnic ujawnionych po uzgodnieniu przychodów lub kosztów z transakcji między jednostkami budżetowymi

L.P.	Nazwa jednostki budżetowej osiągnącej przychody	Pozycja w RZS	Kwota	Nazwa jednostki budżetowej ponoszącej koszty	Pozycja w RZS	Kwota	Różnica	Wyjaśnienie różnic
1	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. JANA I MARYSIEŃKI SOBIESKICH UL. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO 30 25-124 KIELCE	A.VI	1 476 917,93	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W KIELCACH UL. STUDZIENNA 2	B.IV, B.IX	1 489 323,04	-12 405,11	Kwota 21 675,59 zł nie stanowi przychodu DPS, (wyplacana została mieszkańcom). Kwota 9 270,48 zł nie jest kosztem MOPR (stanowi dopłatę rodzin osób umieszczonych w DPS). Kwota 1 783,49 zł to należność DPS z tytułu niedopłaty MOPR za pobyt mieszkańców w m-cu grudniu 2018 r.
2								
	Ogółem		0,00	Ogółem		0,00		

25.02.2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA

data i podpis głównego księgowego

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Jana i Marysieńki Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25-124 Kielce

tel. 41 36-76-736, fax 41 36 76 736
NIP 020 000 250 250

DYREKTOR

podpis Kierownika jednostki

mgr Bożena Kępczyk-Kogut

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
IM. JANA I MARYSIEŃKI SOBIESKICH
UL. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO 30

załącznik nr 14

25-124 KIELCE

Zestawienie kosztów wg rodzaju wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

w złotych i groszach

LP.	Pozycja w sprawozdaniu "Rachunek zysków i strat"	Konto księgowe	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/para graf	Kwota
1.	B.I. Amortyzacja	400	852-85202-400	53 490,63
	Razem "Amortyzacja"			53 490,63
2.	B.II. Zużycie materiałów i energii	401	852-85202-4210	182 954,52
			852-85202-4220	1 248,77
			852-85202-4230	17 568,32
			852-85202-4260	34 147,34
	Razem "Zużycie materiałów i energii"			235 918,95
3.	B.III. Usługi obce	402	852-85202-4270	16 968,17
			852-85202-4300	442 406,75
			852-85202-4360	223,27
				0,00
	Razem "Usługi obce"			459 598,19
4.	B.IV. Podatki i opłaty		852-85202-4480	6 262,00
			852-85202-4520	8 947,42
	Razem "Podatki i opłaty"			15 209,42
5.	B.V. Wynagrodzenia	404	852-85202-4010	1 682 334,25
			852-85202-4040	121 055,17
			852-85202-4170	69 669,00
	Razem "Wynagrodzenia"			1 873 058,42
6.	B.VI. Ubepiecznienia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	405	852-85202-3020	561,35
			852-85202-4110	275 864,13
			852-85202-4120	22 466,66
			852-85202-4280	2 004,00
			852-85202-4440	44 094,70
			852-85202-4700	640,00
	Razem "Ubepiecznienia społeczne i inne świadczenia dla pracowników"			345 630,84
7.	B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	409	852-85202-3020	0,00
			852-85202-4430	5 726,55
	Razem "Pozostałe koszty rodzajowe"			5 726,55
8.	B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	409	304,305,311,324,325,326,413	
	Razem "Inne świadczenia finansowane z budżetu"			0,00
9.	B.X. Pozostałe obciążenia	409	285,290,291,293,294,	
	Razem "Pozostałe obciążenia"			0,00
	SUMA			2 988 633,00

25.02.2019...mgr Małgorzata Kropczyk-Pachol
(data i podpis głównego księgowego)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Jana i Marysienki Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25-124 Kielce
tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
NIP 959-083-02-84, Reg. 000308844

DYREKTOR
(podpis Kierownika jednostki)
mgr Bożena Szymczyk-Kogut

DOM POMOCY SPOLECZNEJ im. J. i M. Sobieskich Kielce Dom Pomocy Społecznej im. J. i M. Sobieskich w Kielcach

Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2018

DOM POMOCY SPOLECZNEJ im. J. i M. Sobieskich
im. Jana i Marianny Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25-124 Kielce

tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
REG. 000308844

01 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
1	40	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW	0,00	0,00	449 524,24	0,00	2 988 633,00	0,00	2 988 633,00	0,00
2	400-852-85202	Amortyzacja	0,00	0,00	53 490,63	0,00	53 490,63	0,00	53 490,63	0,00
3	401-852-85202	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	24 744,39	0,00	235 918,95	0,00	235 918,95	0,00
4	401-852-85202-4210-1	Zakup materiałów i wyposażenie (ZWP)	0,00	0,00	19 671,84	0,00	182 954,52	0,00	182 954,52	0,00
5	401-852-85202-4220-1	Zakup środków żywnościowych (ZWP)	0,00	0,00	75,00	0,00	1 248,77	0,00	1 248,77	0,00
6	401-852-85202-4230-1	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobojczych (ZWP)	0,00	0,00	2 092,66	0,00	17 568,32	0,00	17 568,32	0,00
7	401-852-85202-4260-1	Zakup energii (ZWP)	0,00	0,00	2 904,89	0,00	34 147,34	0,00	34 147,34	0,00
8	402-852-85202	USŁUGI OBCE	0,00	0,00	72 284,54	0,00	459 598,19	0,00	459 598,19	0,00
9	402-852-85202-4270-1	Zakup usług remontowych (ZWP)	0,00	0,00	648,00	0,00	16 968,17	0,00	16 968,17	0,00
10	402-852-85202-4300-1	Zakup usług pozostałych (ZWP)	0,00	0,00	71 621,51	0,00	442 406,75	0,00	442 406,75	0,00
11	402-852-85202-4360-1	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej (ZWP)	0,00	0,00	15,03	0,00	223,27	0,00	223,27	0,00
12	403-852-85202	PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	1 180,50	0,00	15 209,42	0,00	15 209,42	0,00
13	403-852-85202-4480-1	Podatek od nieruchomości (ZWP)	0,00	0,00	521,00	0,00	6 262,00	0,00	6 262,00	0,00
14	403-852-85202-4520-1	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (ZWP)	0,00	0,00	659,50	0,00	8 947,42	0,00	8 947,42	0,00
15	404-852-85202	WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	259 341,78	0,00	1 873 058,42	0,00	1 873 058,42	0,00
16	404-852-85202-4010-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZWP)	0,00	0,00	117 886,61	0,00	1 682 334,25	0,00	1 682 334,25	0,00
17	404-852-85202-4040-1	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZWP)	0,00	0,00	121 055,17	0,00	121 055,17	0,00	121 055,17	0,00
18	404-852-85202-4170-1	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia (ZWP)	0,00	0,00	20 400,00	0,00	69 669,00	0,00	69 669,00	0,00
19	405-852-85202	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	0,00	0,00	37 532,40	0,00	345 630,84	0,00	345 630,84	0,00
20	405-852-85202-3020-1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ZWP)	0,00	0,00	0,00	0,00	561,35	0,00	561,35	0,00
21	405-852-85202-4110-1	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZWP)	0,00	0,00	38 389,99	0,00	275 864,13	0,00	275 864,13	0,00
22	405-852-85202-4120-1	Składki na Fundusz Pracy (ZWP)	0,00	0,00	3 296,71	0,00	22 466,66	0,00	22 466,66	0,00
23	405-852-85202-4280-1	Zakup usług zdrowotnych (ZWP)	0,00	0,00	364,00	0,00	2 004,00	0,00	2 004,00	0,00
24	405-852-85202-4440-1	Odpis na ZFŚS (ZWP)	0,00	0,00	-4 518,30	0,00	44 094,70	0,00	44 094,70	0,00

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ im. J i M. Sobieskich Kielce Program "Finanse i księgowość" PUI ProKomp Kielce wersja: 3.5.1.215

im. Jana i Marii Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25-124 Kielce
tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
NIP 959 083-07-84, Reg. 000308844

Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2018

01 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018

LP	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
25	405-852-85202-4700-1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (ZWP)	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
26	409-852-85202	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	0,00	0,00	950,00	0,00	5 726,55	0,00	5 726,55	0,00
27	409-852-85202-4430-1	Różne opłaty i składki (ZWP)	0,00	0,00	950,00	0,00	5 726,55	0,00	5 726,55	0,00
		Razem	0,00	0,00	449 524,24	0,00	2 988 633,00	0,00	2 988 633,00	0,00
		Persaldo							2 988 633,00	0,00

Koniec tabulogramu

DYREKTOR
mgr Bożena Szymczyk-Kogut

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Jana i Marysieńki Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25-124 Kielce
tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
NIP 650-083-02-84, Reg. 000308844



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. JANA I MARYSIEŃKI SOBIESKICH
1.2	siedzibę jednostki
	KIELCE
1.3	adres jednostki
	UL. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO 30
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Świadczenie usług na rzecz mieszkańców Domu w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających w systemie opieki całodobowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Ustala się w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach zasady wyceny aktywów i pasywów oraz zdarzeń podlegających ewidencji na kontach pozabilansowych w sposób zdefiniowany poniżej:
	- Wartości niematerialne i prawne: • pochodzące z zakupu – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, • otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – według wartości

określonej w tej decyzji,

- otrzymane na podstawie darowizny – w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
- 2. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych, tj. o wartości jednostkowej powyżej 3.500 zł i okresie używania dłuższym niż rok, podlegają finansowaniu ze środków majątkowych.
- 3. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące, o wartości jednostkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, tj. do 3.500 zł, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.
- 4. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
- 5. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu do używania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową lub przeznaczenia ich do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia niedoboru.
- 6. Ewidencja szczegółowa dla objętych ewidencją księgową wartości niematerialnych i prawnych umożliwia ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych podstawowych i oddzielnie dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.
- 7. Wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu, co oznacza, że nie można zwiększyć ich wartości początkowej.
- 8. Środki trwałe będące w użytkowaniu jednostki dzieli się na:
 - podstawowe środki trwałe – ewidencjonowane na koncie 011 „Środki trwałe”,
 - pozostałe środki trwałe – ewidencjonowane na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.
- 9. Środki trwałe podstawowe – to składniki aktywów trwałych zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, w tym środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie, przeznaczone na potrzeby jednostki. Środki trwałe umarza lub amortyzuje się według zasad przyjętych przez jednostkę.
- 10. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych środków trwałych jednostka dokonuje według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
- 11. Środki trwałe o wartości przekraczającej 3.500 zł umarza się metodą liniową, która polega na równomiernym rozłożeniu odpisów amortyzacyjnych na cały okres amortyzowania środka trwałego.
- 12. Środki trwałe wycenia się następująco:
 - pochodzące z zakupu – według ceny zakupu,
 - stanowiące niedobory/nadwyżki ujawnione w trakcie inwentaryzacji – odpowiednio według posiadanych dokumentów, z uwzględnieniem zużycia, lub według wartości godziwej, w

przypadku braku odpowiednich dokumentów,

- pochodzące ze spadku lub darowizny – według wartości wynikającej z umowy o przekazaniu składnika aktywów trwałych,
 - otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu środka trwałego,
 - pochodzące z wymiany – w wysokości określonej w dowodzie dostawcy, z uwzględnieniem pomniejszenia o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe ustalone na dzień bilansowy, z wyłączeniem gruntów, które nie podlegają umorzeniu.
13. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki.
14. Nie całe mienie znajdujące się na terenie DPS podlega oznakowaniu.
15. Pozostałe środki trwałe – to środki o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3.500 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia realizowanego w ramach wydatków majątkowych).
16. Środki trwałe niskocenne
- o charakterze wyposażenia (pościel, materace, koce, narzuty, czajniki bezprzewodowe, lampki biurkowe, aparaty telefoniczne, wentylatory, itp.) o wartości do 500 zł podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu lub wydania z magazynu. Kontrola ich stanu prowadzona jest w ilościowej ewidencji pozaksiegowej przez Dział Usług Administracyjno-Gospodarczych,
 - o charakterze wyposażenia stanowiące drobny sprzęt, nie podlegają ewidencji ani ilościowej, ani wartościowej. Są to w szczególności rękawice robocze, wydawane pracownikom przy pracach fizycznych, sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń i utrzymania higieny, np. wiadra, szczotki, miski, wycieraczki, ręczniki, ścierki, bębny na papier, dozowniki na mydło, sprzęt typu kuchennego: szklanki, filiżanki, talerze, noże, widelce, serwetki papierowe, sprzęt biurowy: dziurkacze, zszywacze, popielniczki, noże do papieru, nożyczki, sprzęt przeciwpożarowy, np. gaśnice, chodniki, lampy wiszące, karnisze, lustra, obrazki, kwietniki, głośniki, półki wiszące, itp.
17. Środki trwałe w budowie (inwestycje) – wycenia się według kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Do środków trwałych w budowie zalicza się również koszty zakupu tzw. podstawowych środków trwałych wymagających montażu, jak również koszty nabycia tzw. pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie budowanych obiektów. Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień, związanych z realizowaną inwestycją, tj. kosztów przetargów, ogłoszeń i innych.
18. Wydatki poniesione na ulepszenie środka trwałego, w tym także wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których cena nabycia przekracza w danym roku obrotowym 3.500 zł, podwyższają wartość początkową aktywów trwałych.
19. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wartość tych środków na rachunkach bankowych obejmuje również odsetki dopisane przez bank.

	20. Dla zakupionych materiałów prowadzi się ewidencję ilościowo – wartościową, 21. Materiały do magazynu (art.chemiczne i olej opałowy) przyjmuje się w cenach zakupu i rozliczane na koniec każdego miesiąca. Po wyksięgowaniu rozchodów magazynier sporządza zestawienie zbiorcze, na podstawie którego ujmuje się rozchód w kosztach. 22. Na dzień bilansowy wartość materiałów i towarów wycenia się według cen zakupu. 23. Odpisaniu w koszty bezpośrednio po zakupie podlegają następujące składniki: leki, artykuły przemysłowe, artykuły biurowe, wszelkie usługi w ramach bieżącej działalności Domu (zdrowotne, internetowe, telekomunikacyjne, i pozostałe), energia, gaz, woda, remonty bieżące i konserwacje, wyposażenie, którego wartość nie przekracza 500 zł 24. Koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych takie jak zakup prenumeraty na rok następny, ubezpieczenia składników majątkowych, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu, abonament radiowo-telewizyjny, podatek od nieruchomości, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nie są rozliczane w czasie. Ich wartość wliczana jest do kosztów miesiąca, w którym są poniesione. 25. Zobowiązania – wycenia się w wartości nominalnej, łącznie z VAT. 26. Zaangażowanie wydatków to prawne zaangażowanie przyjmowane do ksiąg rachunkowych w wielkości wynikającej z podpisanych umów, decyzji i innych postanowień, których źródłem finansowania będą wydatki budżetowe, zabezpieczone w planie finansowym jednostki. 27. Nadwyżki/niedobory inwentaryzacyjne składników majątkowych należy powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych, a ustalone różnice między stanem wykazany w księgach rachunkowych a ich stanem rzeczowym należy rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który przypada termin inwentaryzacji (zgodnie z zasadami wyceny dla danej grupy pozycji finansowych) oraz ująć je w pozostałych przychodach/kosztach operacyjnych, lub obciążyć osobę materialnie odpowiedzialną na podstawie decyzji kierownika jednostki, podjętej w oparciu o wnioski przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej, 28. Otrzymane darowizny w postaci rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się w kwocie nie wyższej od ich cen rynkowych w momencie otrzymania. 29. Otrzymane odszkodowania, grzywny i kary wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty (według otrzymanych lub naliczonych kwot z podanych tytułów), pod warunkiem, że są niewątpliwe. 30. Wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i kosztów, strat i zysków nadzwyczajnych ustala się oddzielnie i nie można ich ze sobą kompensować. 31. Wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego, za które w całości płaci DPS (jeżeli dotyczą tego samego roku) księgujemy jako zwrot wydatków danego roku. 32. Wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego, za które w całości płaci DPS (jeżeli dotyczą roku poprzedniego) traktujemy jako dochody i odprowadzamy do budżetu Miasta. Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach umarza i amortyzuje środki trwałe i wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku.
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
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
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
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Załącznik Nr 19
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik Nr 21
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
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,

	zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik Nr 23
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik Nr 24
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik Nr 24
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	212 003,05 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
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
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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Prończuk-Pudło

(główny księgowy)

25.02.2019

(data)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)
mgr Bożena Szymczyk-Kogut

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Jana i Marysienki Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25-124 Kielce
tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
NIP 959-083-02-84, Reg. 000308844

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Im. Jana i Marysienki Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
(nazwa jednostki organizacyjnej)
tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
NIP 959-083-02-84, Reg. 00030888

Załącznik Nr 16
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

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

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	12 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 827,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	2 817 494,77	0,00	1 158,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 652,77
1)	Grunty	96 839,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 839,82
2)	Budynki i lokale	2 043 838,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 838,14
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	241 352,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 352,97
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	19 458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 458,50
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	14 675,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 675,06
7)	Urządzenia techniczne	9 026,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 026,78
8)	Środki transportu	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 900,00
9)	Inne środki trwałe	277 403,50	0,00	1 158,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 561,50
RAZEM (1+2)		2 830 321,77	0,00	1 158,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 479,77

GLÓWNA KSIĘGOWA

25.02.2019

(data i podpis głównego księgowego)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Im. Jana i Marysienki Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25-124 Kielce
tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
NIP 959-083-02-84, Reg. 00030888

DYREKTOR

(podpis kierownika jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Jana i Marysienki Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25-124 Kielce
tel. 41.36-76-736, fax 41.36-76-967
NIP 959-083-02-84, REG. 000308844
nazwa jednostki organizacyjnej

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	12 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12 827,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 093 468,71	0,00	54 648,63	0,00	54 648,63	0,00	1 148 117,34	1 724 026,06	1 670 535,43
1)	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 839,82	96 839,82
2)	Budynki i lokale	419 046,57	0,00	51 095,96	0,00	51 095,96	0,00	470 142,53	1 624 791,57	1 573 695,61
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	241 352,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 352,97	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	19 458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 458,50	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	13 183,05	0,00	1 492,01	0,00	1 492,01	0,00	14 675,06	1 492,01	0,00
7)	Urządzenia techniczne	8 124,12	0,00	902,66	0,00	902,66	0,00	9 026,78	902,66	0,00
8)	Środki transportu	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 900,00	0,00	0,00
9)	Inne środki trwałe	277 403,50	0,00	1 158,00	0,00	1 158,00	0,00	278 561,50	0,00	0,00
RAZEM (1+2)		1 106 295,71	0,00	54 648,63	0,00	54 648,63	0,00	1 160 944,34	1 724 026,06	1 670 535,43

GLÓWNA KSIĘGOWA
25.02.2019
mgr Małgorzata Gąpińska-Pudło
(data i podpis głównego księgowego)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Jana i Marysienki Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25-124 Kielce
tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
NIP 959-083-02-84, Reg. 000308844

DYREKTOR
.....
mgr Bożena Szymczyk-Kogul
(podpis kierownika jednostki)

Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2018

01 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
1	011	ŚRODKI TRWAŁE	2 558 809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 809,39	0,00
2	011-00	Grunt	96 839,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 839,82	0,00
3	011-01	Budynki i lokale	2 043 838,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 838,14	0,00
4	011-03	Koły i maszyny energetyczne	241 352,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 352,97	0,00
5	011-04	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	19 458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 458,50	0,00
6	011-05	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	14 675,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 675,06	0,00
7	011-06	Urządzenia techniczne	9 026,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 026,78	0,00
8	011-07	Środki transportu	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 900,00	0,00
9	011-08	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	18 718,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 718,12	0,00
10	013	Pozostałe środki trwałe	258 685,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 685,38	0,00
11	020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	12 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 827,00	0,00
12	020-02	Wartości niematerialne i prawne (odpis jednorazowy) - licencje i programy	12 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 827,00	0,00
13	071	UMORZENIE ŚR. TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	0,00	834 783,33	0,00	53 490,63	0,00	53 490,63	0,00	888 273,96
14	071-01	UMORZENIE ŚR. TRWAŁYCH	0,00	834 783,33	0,00	53 490,63	0,00	53 490,63	0,00	888 273,96
15	071-01-1	Umorzenie budynków i lokali	0,00	419 046,57	0,00	51 095,96	0,00	51 095,96	0,00	470 142,53
16	071-01-3	Umorzenie kotłów i maszyn energetycznych	0,00	241 352,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 352,97
17	071-01-4	Umorzenie maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania	0,00	19 458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 458,50
18	071-01-5	Umorzenie maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych	0,00	13 183,05	0,00	1 492,01	0,00	1 492,01	0,00	14 675,06
19	071-01-6	Umorzenie urządzeń technicznych	0,00	8 124,12	0,00	902,66	0,00	902,66	0,00	9 026,78
20	071-01-7	Umorzenie środków transportu	0,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 900,00
21	071-01-8	Umorzenie narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia	0,00	18 718,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 718,12
22	072	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚR. TRWAŁYCH ORAZ WART. NIEMATER. I PRAWNYCH ORAZ ZBIORÓW B	0,00	271 512,38	0,00	0,00	0,00	1 158,00	0,00	272 670,38

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Jana i Mariusienki Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
Kielce
tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
NIP 959-083-02-94

strona 2 (wydrukowano 2019-02-11 09:30:06) autor: Barbara KILŃSKA Program "Finanse i księgowość" PUJ ProKomp Kielce wersja: 3.5.1.215
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ im. J. i M. Sobieskich Kielce Dom Pomocy Społecznej im. J. i M. Sobieskich w Kielcach

Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2018

01 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
23	072-01	Umorzenie pozostałych środków trwałych (odpis jednorazowy)	0,00	258 685,38	0,00	0,00	0,00	1 158,00	0,00	259 843,38
24	072-02	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	12 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 827,00
		Razem	2 830 321,77	1 106 295,71	0,00	53 490,63	1 158,00	54 648,63	2 831 479,77	1 160 944,34
		Persaldo							1 670 535,43	0,00

Koniec tabulogramu

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Kopiczek-Pudło

DYREKTOR
mgr Bożena Szymczyk-Kogut

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Jana i Mariusienki Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25-124 Kielce
tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
NIP 959 083 02 94 Reg. 000308844

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Jana i Marysienki Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25-124 Kielce
tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
NIP 959 093-02-84, Reg. 000308844

Załącznik Nr 18
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

.....
nazwa jednostki organizacyjnej

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018

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				
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

GLÓWNA KSIĘGOWA

25.02.2019
data i podpis (głównego księgowego)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Jana i Marysienki Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25-124 Kielce
tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
NIP 959 093-02-84, Reg. 000308844

DYREKTOR
(podpis kierownika jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Jana i Marysieńki Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25-124 Kielce
tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
NIP 959-083-02-84 Reg. 000308844

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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.JANA
I MARYSIEŃKI SOBIESKICH

nazwa jednostki organizacyjnej

**Grunty użytkowane wieczystie
w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018**

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 ²)	11781	0	0	11781
	Wartość (zł)	96 839,82	0,00	0,00	96 839,82
Razem wartość		96 839,82	0,00	0,00	96 839,82

GLÓWNA KSIĘGOWA

25.02.2019
data i podpis (głównego księgowego)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Jana i Marysieńki Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25-124 Kielce
tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
NIP 959-083-02-84. Reg. 000308844

DYREKTOR

(podpis kierownika jednostki)
mgr Bożena Szymczyk-Kogut

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Jana i Marysienki Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25-124 Kielce
tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
NIP 959-083-07-84 Reg. 000308844

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

.....
nazwa jednostki organizacyjnej

**Grunty użytkowane wieczyście
w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018**

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 ²)	0	0	0	0
	Wartość (zł)	,00	0	0	,00
Razem wartość		,00	0	0	,00

25.02.2019 *mb*
data i podpis (głównego księgowego)

DYREKTOR
.....
(podpis kierownika jednostki)
mgr Bożena Szymczyk-Kogut

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Jana i Marysienki Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25-124 Kielce
tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
NIP 959 083 07 84 Reg. 000308844

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Jana i Marysieńki Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25-124 Kielce
tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
NIP 959-083-02-84 Reg. 000308844

.....
nazwa jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 20
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

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

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
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

25.02.2019
.....mgr Małgorzata Knapczyk-Pudło
(data i podpis głównego księgowego)

.....DYREKTOR
(podpis kierownika jednostki)

mgr Bożena Szyczyk-Kogut
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Jana i Marysieńki Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25-124 Kielce
tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
NIP 959-083-02-84 Reg. 000308844

.....
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

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:

GLÓWNA KSIĘGOWA

25.02.2019

(data i podpis głównego księgowego)

mgr. Małgorzata Kłopotczyk-Pudło

DYREKTOR

(podpis kierownika jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Jana i Marysieńki Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25-124 Kielce
tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
NIP 959-083-02-84, Reg. 000308844

mgr. Bożena Szyczyk-Kogut

DOM POMOCY SKOLECZNEJ
im. Jana i Marysienki Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25-124 Kielce
tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
NIP 959.083.02.84, Reg. 000308844

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

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
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

25.02.2019mgr Małgorzata Kozłowska-Podło
(data i podpis głównego księgowego)

DOM POMOCY SKOLECZNEJ
im. Jana i Marysienki Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25-124 Kielce
tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
NIP 959.083.02.84, Reg. 000308844

OWIEKTOR
(podpis Kierownik Jednostki)
mgr Bożena Szymczyk-Kogut

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Jana i Marysi Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25-124 Kielce
tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
NIP 959-083-02-84, Reg. 000308844

Załącznik Nr 23
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

.....
nazwa jednostki organizacyjnej

Informacja o stanie rezerw w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018

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
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

25.02.2019
.....mgr Małgorzata Krupczyk-Pudło
(data i podpis głównego księgowego)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Jana i Marysi Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25-124 Kielce
tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
NIP 959-083-02-84 Reg. 000308844

DYREKTOR
.....
(podpis kierownika jednostki)
mgr Bożena Szymczyk-Kogut

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Jana i Marysienki Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25-124 Kielce
tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
REG. 000308844
nazwa jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 24
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

**Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty
w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018**

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.	...							0,00	0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00	0,00
4.	...							0,00	0,00	0,00
5.	...							0,00	0,00	0,00
6.	...							0,00	0,00	0,00
7.	...							0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25.02.2019
GLÓWNA KSIĘGOWA
(data i podpis głównego księgowego)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Jana i Marysienki Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25-124 Kielce
tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
NIP 050 083 07 84, REG. 000308844

DYREKTOR
(podpis kierownik jednostki)
mgr Bożena Szymczyk-Kogut

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Jana i Marysieńki Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25-124 Kielce
tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
NIP 959-083-02-84, Reg. 000308844

Załącznik Nr 25
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

.....
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**

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.				
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00

25.02.2019
.....
(data i podpis głównego księgowego)

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Brończyk-Pudło

DYREKTOR
(podpis kierownik jednostki)

mgr Bożena Szymczyk-Kogut

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Jana i Marysieńki Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25-124 Kielce
tel. 41 36-76-736, fax 41 36-76-967
NIP 959-083-02-84, Reg. 000308844