

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

BILANS

jednostki budżetowej
 lub samorządowego
 zakładu budżetowego
 sporządzony
 na dzień **31.12.2019 r**

Adresat

**PREZYDENT
 MIASTA
 KIELCE**

Numer identyfikacyjny REGON

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 017 377,38	2 003 979,44	A. Fundusze	1 876 596,38	1 828 480,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 983 559,72	2 850 198,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 017 377,38	2 003 979,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 106 963,34	-1 021 717,86
I. Środki trwałe	2 017 377,38	2 003 979,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	44 305,71	44 305,71	2. Strata netto (-)	-1 106 963,34	-1 021 717,86
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	1 941 405,00	1 951 757,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	31 666,67	7 916,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	481 540,81	635 811,37
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	481 540,81	635 811,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 690,34	43 153,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 839,00	31 676,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 648,34	128 716,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 915,67	101 605,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	3 873,82
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	187 839,96	291 104,15
B. Aktywa obrotowe	340 759,81	460 312,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	34 607,50	35 682,08
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 607,50	35 682,08
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	150 352,35	167 826,08		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	150 352,35	167 826,08		0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	190 407,46	292 486,23		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	190 407,46	292 486,23		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	2 358 137,19	2 464 291,75	Suma pasywów	2 358 137,19	2 464 291,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Rozpara

.....
główny księgowy

2020.02.24

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Marek Kubicz
.....
kierownik jednostki

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 jednostki
 (wariant porównawczy)
 sporządzony
 na dzień **31.12.2019 r**

Adresat

**PREZYDENT MIASTA
 KIELCE**

Numer identyfikacyjny REGON

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 399 777,58	2 588 065,81
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	2 399 777,58	2 588 065,81
B. Koszty działalności operacyjnej	3 508 189,61	3 610 465,36
I. Amortyzacja	107 423,37	108 084,14
II. Zużycie materiałów i energii	254 568,96	389 428,39
III. Usługi obce	599 858,07	582 613,04
IV. Podatki i opłaty	16 439,07	16 439,07
V. Wynagrodzenia	2 070 940,93	2 048 824,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	452 433,39	458 816,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 525,82	6 259,82
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)	-1 108 412,03	-1 022 399,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 448,69	681,69
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	767,00	0,00
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)	-1 106 963,34	-1 021 717,86
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	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)	-1 106 963,34	-1 021 717,86
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)	-1 106 963,34	-1 021 717,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Rozpara.
 główny księgowy

2020.02.24
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
J. K.
 kierownik jednostki

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

**Zestawienie zmian w
funduszu
jednostki
sporządzone
na dzień 31.12.2019 r**

Adresat

PREZYDENT
MIASTA
KIELCE

Numer identyfikacyjny REGON

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 182 675,46	2 983 559,72
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 386 634,38	3 645 695,65
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 381 960,38	3 551 009,45
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	4 674,00	94 686,20
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)	3 585 750,12	3 779 057,13
2.1. Strata za rok ubiegły	1 191 429,74	1 106 963,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 389 646,38	2 577 407,59
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 674,00	94 686,20
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)	2 983 559,72	2 850 198,24
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 106 963,34	-1 021 717,86
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 106 963,34	-1 021 717,86
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	1 876 596,38	1 828 480,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Rozpara

.....
główny księgowy

2020.02.24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

.....
Marek Kubicz
kierownik jednostki

.....
(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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
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>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>1. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia :</p> <p>- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej</p>

10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych (za wyjątkiem gruntów) według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

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.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku.

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.

Wartość umorzenia zapisywana jest w księdze głównej na koniec roku budżetowego.

- Pozostałe środki trwałe w używaniu o wartości początkowej powyżej 500 zł do 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji ilościowo - wartościowej. Od tego rodzaju składników jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

Ewidencją ilościowo- wartościową obejmuje się bez względu na wartość składniki majątkowe zaliczane do pozostałych środków trwałych takie jak : meble biurowe (szafy , biurka, krzesła itp.), urządzenia techniczne (zestawy komputerowe ,drukarki UPS, niszczarki, kserokopiarki itp.), sprzęt medyczny.

- Ewidencją ilościową objęte są składniki majątku zaliczone do pozostałych środków trwałych w cenie zakupu wyższej niż 100 zł i nie przekraczającej bądź równej 500 zł.

- Ewidencją ilościowo-wartościową i ilościową nie są obejmowane składniki majątkowe o niskiej wartości początkowej do 100 zł, których okres użytkowania przekracza 1 rok (traktowane są jak materiały).

2. 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.

3. 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.

	Ustalanie wyniku finansowego Dom Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego ujmuje ponoszone koszty tylko na kontach zespołu 4, uwzględniając wymogi klasyfikacji budżetowej oraz analitycznej klasyfikacji kosztów.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	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.	łącznie 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
	114.242,58
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Rozpara

(główny księgowy)

24.02.2020r.

(data)

DYREKTOR

M. Fabian

(kierownik jednostki)

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

Dom Pomocy Społecznej im. A. Kepińskiego
 Kielce, ul. Jagiellońska 76
 (nazwa jednostki organizacyjnej)

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

Zmiany stanu wartości początkowej niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
 w okresie 01.01.2019-31.12.2019

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej 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 (9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Nabycie	Przebieżeczanie (pomocy jednostkami)	Zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej	Przebieżeczanie (pomocy jednostkami)				
			4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	9 027,70		6 332,24		6 332,24						15 359,94
2.	ŚRODKI TRWAŁE	4 234 871,44	0,00	133 693,35	0,00	133 693,35	0,00	105 154,51		105 154,51	4 263 110,28	
1)	Grunt	44 305,71				0,00					44 305,71	
2)	Budynki i lokale	3 350 440,41		94 696,20		94 696,20					3 445 136,61	
3)	Przedmioty ruchomości lądowej i wodnej					0,00					0,00	
4)	Kolony i maszyny energetyczne					0,00					0,00	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty osobnego zastosowania					0,00					0,00	
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00					0,00	
7)	Urządzenia techniczne	62 131,46				0,00					62 131,46	
8)	Środki transportu	198 540,00				0,00					198 540,00	
9)	Inne środki trwałe	609 053,86		39 007,15		39 007,15		105 154,51		105 154,51	540 906,50	
RAZEM (1+2)		4 243 899,14	0,00	140 025,99	0,00	140 025,99	0,00	105 154,51	0,00	105 154,51	4 278 470,22	

24.02.2020 r.
 (data i podpis głównego księgowego)
ANETA ROZPĘRA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Aneta Rozpęra

DYREKTOR
 (podpis kierownika jednostki)
MAREK KUBICZ

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

Dom Pomocy Społecznej im. A. Kępińskiego
 Kielce, ul. Jagiellońska 76
 (nazwa jednostki organizacyjnej)

Załącznik Nr 17
 do zarządzenia Nr 33/2019
 Prezydenta Miasta Kielce
 z dnia 31 stycznia 2019 r.

Zmiany stanu umorzenia i amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
 w okresie 01.01.2019-31.12.2019

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	9 027,70		6 332,24		6 332,24		15 359,94	0,00	0,00
2.	SRODKI TRWAŁE	2 217 194,06	0,00	147 091,29	0,00	147 091,29	105 154,51	2 259 130,84	2 017 377,38	2 003 979,44
	1) Grunty					0,00		0,00	44 395,71	44 395,71
	2) Budynki i lokale	1 409 035,41		84 334,14		84 334,14		1 493 369,55	1 941 405,00	1 951 757,09
	3) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00		0,00	0,00	0,00
	4) Kółki i maszyny energetyczne					0,00		0,00	0,00	0,00
	5) Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00		0,00	0,00	0,00
	6) Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00		0,00	0,00	0,00
	7) Urządzenia techniczne	62 131,46				0,00		62 131,46	0,00	0,00
	8) Środki transportu	136 973,33		23 750,00		23 750,00		160 723,33	0,00	0,00
	9) Inne środki trwałe	609 053,86		39 007,15		39 007,15	105 154,51	542 906,50	31 696,67	7 916,67
RAZEM (1+2)		2 226 221,76	0,00	153 423,53	0,00	153 423,53	105 154,51	2 274 490,78	2 017 377,38	2 003 979,44

ŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Rozpara

DYREKTOR

(podpis i równoważna jednostka)
 Marek Kubicz

24.02.2020
 (data i podpis głównego księgowego)

Dom Pomocy Społecznej im. A. Kępińskiego
 Kielce, ul. Jagiellońska 76

(nazwa jednostki organizacyjnej)

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

**Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
 w okresie 01.01.2019-31.12.2019**

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	0,00		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

24.02.2020r.

Aneta Różpara

data i podpis (głównego księgowego)

DYREKTOR

(podpis kierownika jednostki)

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
im. prof. Antoniego Kępińskiego
 25-134 Kielce, ul. Jagiellońska 76
 tel./fax 41-34-564-97
 NIP 9591805822 REGON 260201033

Dom Pomocy Społecznej im. A. Kępińskiego
Kielce, ul. Jagiellońska 76
 (nazwa jednostki organizacyjnej)

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

Grunty użytkowane wieczysto (tylko Urząd Miasta Kielce)
 w okresie 01.01.2019-31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
		zwiększenia	zmniejszenia		
1	3	5	6	4	7
1.	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
Razem wartość				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Rozpara

24.02.2019

data i podpis (głównego księgowego)

DYREKTOR

[Podpis]

(podpis kierownika jednostki)

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

Dom Pomocy Społecznej im. A. Kepińskiego
 Kielce, ul. Jagiellońska 76

 (nazwa jednostki organizacyjnej)

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

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

w okresie 01.01.2019-31.12.2019

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

21.02.2020

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

DYREKTOR

 (podpis kierownika jednostki)

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

Dom Pomocy Społecznej im. A. Kępińskiego
 Kielce, ul. Jagiellońska 76
 (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 01.01.2019-31.12.2019

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	zwiększenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	B.II.1					0,00
2.	B.II.2					0,00
3.	B.II.3					0,00
4.	B.II.4					0,00
5.	...					0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

21.02.2020r.

data i podpis (głównego księgowego)

Aneta Rozpara

(podpis kierownika jednostki)

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

Dom Pomocy Społecznej im. A. Kępińskiego
 Kielce, ul. Jagiellońska 76
 (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 01.01.2019-31.12.2019**

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		zmniejszenia – razem (5 + 6)	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SPRAWY SĄDOWE					0,00	0,00
2.	INNE					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

24.02.2020r. GŁÓWNY KSIĘGOWY

data i podpis (głównego księgowego)

Aneta Rozpara

DYREKTOR

(podpis kierownika jednostki)

Marcel Kabacz

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

Dom Pomocy Społecznej im. A. Kepińskiego
 Kielce, ul. Jagiellońska 76

 (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 01.01.2019-31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności										Razem			
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat						powyżej 5 lat					
		3	4	5	6	7	8	9	10						
1.	...														
2.	...														
3.	...														
4.	...														
5.	...														
6.	...														
7.	...														
	Ogółem:	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

Aneta Rozpara
 data i podpis (głównego księgowego)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Rozpara

Marek Kubicz
 data i podpis (kierownika jednostki)
Marek Kubicz

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

Dom Pomocy Społecznej im. A. Kępińskiego
 Kielce, ul. Jagiellońska 76

(nazwa jednostki organizacyjnej)

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

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

w okresie 01.01.2019-31.12.2019

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

24.02.2020.

Aneta Rozpara
 (podpis głównego księgowego)

.....
HL
 (podpis kierownika jednostki)

Dom Pomocy Społecznej im. A. Kępińskiego
Kielce, ul. Jagiellońska 76
(nazwa jednostki organizacyjnej)

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

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
KOREKTA

w okresie 01.01.2019-31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.	instalacja przyzywowa,dach	94 686,20	0,00	0,00
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
Ogółem:		94 686,20	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

08.03.2020r.
.....
Aneta Raszara

DYREKTOR

.....
(podpis kierownika jednostki)