

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |  | BILANS   |                     |  | Adresat                    |                     |
|--|--|--|---------------------|--|----------------------------|---------------------|
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA<br>UL. ŻEROMSKIEGO 4/6<br>25-369 KIELCE<br>292397608                         |  | jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego |                     |  | PREZYDENT MIASTA<br>KIELCE |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON  |  | sporządzony na dzień 31.12.2019 r.                               |                     |  | L. dz. 25-02-2019          |                     |
| AKTYWA   |  | Stan na początek roku  | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku      | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwale   |  | 4 638 407,75   | 4 451 578,12        | A. Fundusze  | 4 377 417,54               | 4 103 825,49        |
| I. Wartości niematerialne i prawne   |  |  |                     | I. Fundusz jednostki   | 6 924 088,74               | 6 452 320,43        |
| II. Rzeczowe aktywa trwale   |  | 4 638 407,75   | 4 451 578,12        | II. Wynik finansowy netto (+, -)   | -2 546 671,20              | -2 348 494,94       |
| 1. Środki trwale   |  | 4 638 407,75   | 4 451 578,12        | 1. Zysk netto (+)  |                            |                     |
| 1.1. Grunty  |  | 21 174,72  | 21 174,72           | 2. Strata netto (-)  | -2 546 671,20              | -2 348 494,94       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |  |  |                     | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   |                            |                     |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   |  | 4 327 695,62   | 4 201 369,77        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  |                            |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   |  | 167 365,24   | 132 929,66          | B. Fundusze placówek   |                            |                     |
| 1.4. Środki transportu   |  | 121 174,57   | 96 103,97           | C. Państwowe fundusze celowe   |                            |                     |
| 1.5. Inne środki trwale  |  | 997,60   | 0,00                | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 858 289,66                 | 1 027 841,30        |
| 2. Środki trwale w budowie (inwestycje)  |  |  |                     | I. Zobowiązania długoterminowe   |                            |                     |
| 3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)  |  |  |                     | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 858 289,66                 | 1 027 841,30        |
| III. Należności długoterminowe   |  |  |                     | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 120 723,99                 | 82 332,89           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  |  | 0,00   | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 41 250,00                  | 40 263,00           |
| 1. Akcje i udziały   |  |  |                     | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 96 686,13                  | 188 133,23          |
| 2. Inne papiery wartościowe  |  |  |                     | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 157 790,74                 | 172 795,72          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |  |  |                     | 5. Pozostałe zobowiązania  | 4 684,62                   | 5,65                |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   |  |  |                     | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 381 879,01                 | 506 055,36          |
|  |  |  |                     | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                            |                     |

|  |                     |                     |   |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 597 299,45          | 680 088,67          | 8. Fundusze specjalne                       | 55 275,17           | 38 255,45           |
| <b>I. Zapasy</b>   | 12 310,24           | 27 381,75           | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 55 275,17           | 38 255,45           |
| 1. Materiały   | 12 310,24           | 27 381,75           | 8.2. Inne fundusze                          |                     |                     |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                     |                     | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         |                     |                     |
| 3. Produkty gotowe   |                     |                     | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       |                     |                     |
| 4. Towary  |                     |                     |   |                     |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 196 020,36          | 128 826,17          |   |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  |                     |                     |   |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów  |                     |                     |   |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                     |                     |   |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 196 020,36          | 128 826,17          |   |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                     |                     |   |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 388 968,85          | 523 880,75          |   |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 3 364,59            | 3 161,88            |   |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 385 604,26          | 520 718,87          |   |                     |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                     |                     |   |                     |                     |
| 4. Inne środki pieniężne   |                     |                     |   |                     |                     |
| 5. Akcje lub udziały   |                     |                     |   |                     |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe  |                     |                     |   |                     |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                     |                     |   |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |                     |                     |   |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>5 235 707,20</b> | <b>5 131 666,79</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>5 235 707,20</b> | <b>5 131 666,79</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Magdalena Szota*

(główny księgowy)

*2020.02.24*

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*mgr Alina Rogula*  
(kierownik jednostki)

|   |  |   |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA</b><br><b>UL. ŻEROMSKIEGO 4/6</b><br><b>25-369 KIELCE</b><br><b>292397608</b> | <b>Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej i Księgowości</b><br><b>(wariant porównawczy)</b><br><br>sporządzony na dzień <b>31.12.2019 r.</b> | Adresat<br><br><b>PREZYDENT MIASTA KIELCE</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON   |  |   |
|   | Stan na koniec roku poprzedniego   | Stan na koniec roku bieżącego                 |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>2 976 931,50</b>  | <b>3 096 077,37</b>                           |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   |  |   |
| II. Zmiana stanu produktów<br>(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   | <b>2 976 931,50</b>  | <b>3 096 077,37</b>                           |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>5 540 095,08</b>  | <b>5 475 598,17</b>                           |
| I. Amortyzacja  | <b>167 974,06</b>  | <b>186 829,63</b>                             |
| II. Zużycie materiałów i energii  | <b>739 799,40</b>  | <b>738 754,34</b>                             |
| III. Usługi obce  | <b>146 285,70</b>  | <b>170 892,12</b>                             |
| IV. Podatki i opłaty  | <b>29 000,49</b>   | <b>32 383,97</b>                              |
| V. Wynagrodzenia  | <b>3 605 326,53</b>  | <b>3 507 380,98</b>                           |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | <b>827 968,86</b>  | <b>812 791,82</b>                             |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | <b>10 746,04</b>   | <b>11 410,31</b>                              |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |  |   |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | <b>12 994,00</b>   | <b>15 155,00</b>                              |
| X. Pozostałe obciążenia   |  |   |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | <b>-2 563 163,58</b>   | <b>-2 379 520,80</b>                          |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>16 637,73</b>   | <b>30 971,76</b>                              |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  | <b>15 679,00</b>                              |
| II. Dotacje   |  |   |
| III. Inne przychody operacyjne  | <b>16 637,73</b>   | <b>15 292,76</b>                              |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>217,77</b>  | <b>0,04</b>                                   |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku             |  |   |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   | <b>217,77</b>  | <b>0,04</b>                                   |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | <b>-2 546 743,62</b>   | <b>-2 348 549,08</b>                          |

**URZĄD MIASTA KIELCE**  
**Wydział Budżetu i Księgowości**  
**25-02-2020**  
**INSPEKTOR**  
 L.dr. **mgr Luona Sołtysik**  
 podpis

|      |   |               |               |
|------|---|---------------|---------------|
| G.   | Przychody finansowe   | 72,42         | 65,87         |
| I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                 |               |               |
| II.  | Odsetki   | 72,42         | 65,87         |
| III. | Inne  |               |               |
| H.   | Koszty finansowe  | 0,00          | 11,73         |
| I.   | Odsetki   |               | 11,73         |
| II.  | Inne  |               |               |
| I.   | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                  | -2 546 671,20 | -2 348 494,94 |
| J.   | Podatek dochodowy   |               |               |
| K.   | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |               |               |
| L.   | Zysk (strata) netto (I-J-K)                                   | -2 546 671,20 | -2 348 494,94 |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Magdalena Szota*

(główny księgowy)

*2020.02.24*

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*mgr Alina Rogula*

(kierownik jednostki)

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA</b><br>UL. ŻEROMSKIEGO 4/6<br>25-369 KIELCE<br>292397608 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki    | Adresat<br><b>URZĄD MIASTA KIELCE</b><br>Wydział Budżetu i Księgowości<br><div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>25-02-2020</b><br/> <b>INSPIRACJA</b><br/>         PREZYDENT MIASTA KIELCE<br/>         mgr <b>Włodzisław Sołtysik</b> </div> |
| Numer identyfikacyjny REGON .....  | sporządzone na dzień <b>31.12.2019</b> r. |  |

|   | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 6 501 679,72                     | 6 924 088,74                  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 6 005 383,49                     | 5 247 997,17                  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |                                  |                               |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 5 222 463,05                     | 4 777 508,21                  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |                                  |                               |
| 1.4. Środki na inwestycje   | 351 435,86                       |                               |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   |                                  |                               |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |                                  |                               |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |                                  |                               |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   |                                  |                               |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   |                                  |                               |
| 1.10. Inne zwiększenia  | 431 484,58                       | 470 488,96                    |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 5 582 974,47                     | 5 719 765,48                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  | 2 386 766,03                     | 2 546 671,20                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 2 844 772,58                     | 3 173 094,28                  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |                                  |                               |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 351 435,86                       |                               |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych  |                                  |                               |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |                                  |                               |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |                                  |                               |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  |                                  |                               |
| 2.9. Inne zmniejszenia  |                                  |                               |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 6 924 088,74                     | 6 452 320,43                  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>   | -2 546 671,20                    | -2 348 494,94                 |
| 1. zysk netto (+)   |                                  |                               |
| 2. strata netto (-)   | -2 546 671,20                    | -2 348 494,94                 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  |                                  |                               |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>  | 4 377 417,54                     | 4 103 825,49                  |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Magdalena Szota*

(główny księgowy)

*2020.02.24*

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*mgr Alina Rogul*

(kierownik jednostki)

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
Im. Św. BRATA ALBERTA  
25-369 KIELCE  
ul. Żeromskiego 4/6  
tel. dyr. 41-36-76-322, centr. 41-36-76-673  
(5)

.....  
(nazwa jednostki organizacyjnej)



Załącznik Nr 15  
do zarządzenia Nr 33/2019  
Prezydenta Miasta Kielce  
z dnia 31 stycznia 2019 r.

### Informacja dodatkowa

|     |   |
|-----|---|
| I.  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>  |
| 1.  |   |
| 1.1 | nazwę jednostki   |
|     | Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta   |
| 1.2 | siedzibę jednostki  |
|     | 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 4/6  |
| 1.3 | adres jednostki   |
|     | 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 4/6  |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki   |
|     | <b>Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi</b>   |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem   |
|     | Od 01.01.2019 do 31.12.2019   |
| 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)   |
|     | Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad przyjętych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Jednostka dokonuje odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych metodą liniową. Odpisów dokonuje się w okresach miesięcznych. Obsługa magazynu jest prowadzona metodą FIFO. W księgach rachunkowych jest zastosowane wyodrębnienie środków pieniężnych oraz rozrachunków za zakupione leki pochodzących z prywatnych depozytów mieszkańców DPS. Dla depozytów mieszkańców DPS jest wyodrębniony oddzielny rachunek bankowy. Jednostka |

|            |  |
|------------|--|
|            | otrzymuje środki finansowe od PFRON na pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej. Dla środków PFRON są wyodrębnione księgi pomocnicze oraz rachunek bankowy. Przeksięgowania z kont 222 i 223 dokonuje się raz w miesiącu na podstawie miesięcznych sprawozdań budżetowych. Ponożone koszty ujmowane są na kontach zespołu „4” według rodzajów kosztów i jednocześnie w układzie klasyfikacji budżetowej wydatków. Wynik finansowy jednostki jest ustalany zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. |
| 5.         | inne informacje  |
|            | Nie dotyczy  |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>  |
| 1.         |  |
| 1.1.       | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia  |
|            | Załącznik Nr 16 i 17   |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami  |
|            | Nie dotyczy  |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych   |
|            | Załącznik Nr 18  |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczysto   |
|            | 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. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie   |
|       | Nie dotyczy   |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  |
|       | Łączna kwota: 93 214,14 zł  |
| 1.16. | inne informacje   |
|       | Nie dotyczy   |
| 2.    |   |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  |
|       | Nie dotyczy   |
| 2.2.  | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym   |
|       | Załącznik Nr 25   |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  |
|       | Nie dotyczy   |
| 2.4.  | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych                           |
|       | Nie dotyczy   |

|      |  |
|------|--|
| 2.5. | inne informacje  |
|      | Nie dotyczy  |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
|      | Nie dotyczy  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Magdalena Szota*

(główny księgowy)

*24.02.2020*

(data)

DYREKTOR

*mgr Artur Rogula*

(kierownik jednostki)



**DOM POMOCY SPOLECZNEJ**  
**Im. Sw. BRATA ALBERTA**  
**25-369 KIELCE**  
**ul. Zeromskiego 4/8**  
**tel. 0yr. 41-36-76-322, centr. 41-36-76-673**  
**(5)**

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta  
 Kielce, ul. Zeromskiego 4/8  
 (nazwa jednostki organizacyjnej)

Załącznik IV 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 01.01.2018r.31.12.2019

| Lp. | Nazwa grupy początkowej wartości niematerialnych i prawnych | Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |           | Odstąpienie wartości początkowej |                            | Zmniejszenie wartości początkowej |           | Przebiegające przepisy (porównania) | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9-10) | Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|-----|---|---|----------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|---|--|
|     |   |   | Aktualizacja                     | Nabycie   | Przebiegające (porównania)       | Przebiegające (porównania) | Zysk                              | Lossing   |                                     |   |  |
| 1   | 2   | 3   | 4                                | 5         | 6                                | 7                          | 8                                 | 9         | 10                                  | 11  | 12   |
| 1   | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWA                              | 9 689 770,90  | 0,00                             | 35 604,45 | 0,00                             | 35 604,45                  | 92 000,00                         | 11 121,12 | 0,00                                | 11  | 9 695 770,25   |
| 2   | 1) GOSK   | 21 174,72   |                                  |           |                                  | 0,00                       |                                   |           |                                     |   | 21 174,72  |
|     | 2) Budynki i lokale   | 5 618 996,53  |                                  |           |                                  | 0,00                       |                                   |           |                                     |   | 5 618 996,53   |
|     | 3) Kosztorys i umowy  | 199 179,67  |                                  |           |                                  | 0,00                       |                                   |           |                                     |   | 199 179,67   |
|     | 4) Koszty inwestycji w nieruchomości                        | 267 890,23  |                                  |           |                                  | 0,00                       |                                   |           |                                     |   | 267 890,23   |
|     | 5) Maszyny, urządzenia i aparatury                          | 478 472,24  |                                  |           |                                  | 0,00                       |                                   |           |                                     |   | 478 472,24   |
|     | 6) Urządzenia elektryczne                                   | 342 343,00  |                                  |           |                                  | 0,00                       |                                   |           |                                     |   | 342 343,00   |
|     | 7) Inne środki trwałe                                       | 896 714,51  |                                  |           |                                  | 0,00                       |                                   |           |                                     |   | 896 714,51   |
|     | RAZEM (1+2)   | 9 689 770,90  | 0,00                             | 35 604,45 | 0,00                             | 35 604,45                  | 92 000,00                         | 11 121,12 | 0,00                                | 11 121,12   | 9 695 770,25   |

(data i podpis głównego księgowego)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Magdalena Szota*  
**mgr Magdalena Szota**

(podpis kierownika jednostki)

**DYREKTOR**  
*Alina Rogula*  
**mgr Alina Rogula**

24.02.2019r.

**DOM POMOCY SPOLECZNEJ**  
**Im. Św. BRATA ALBERTA**  
**25-369 KIELCE**  
 ul. Żeromskiego 4/8  
 tel. dyr. 41-36-76-322, centr. 41-36-76-673  
 (5)

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta  
 Kielce, ul. Żeromskiego 4/8  
 (nazwa jednostki organizacyjnej)

Załącznik nr 17  
 do sprawozdania za 2019 r.  
 Prezesa Miasta Kielce  
 z dnia 31 stycznia 2019 r.

Zmiany stanu umorzenia amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w okresie 01.01.2018-31.12.2019

| Lp. | Nazwa grupy rzeczowej i/ubiorstwa aktywów trwałych     | Umorzenie stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                             | Zmniejszenia umorzenia |                           | Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+4-8) | Wartość netto salobiorstwa aktywów (zobowiązań)  |  |                     |
|-----|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|--|--|--|---------------------|
|     |  |  | Aktualizacja                        | Amortyzacja za rok obrotowy | Inne                   | Opisane umorzenia (4+5-6) |  | 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                        | 4 431 363,15                               | 0,00                                | 222 454,06                  | 0,00                   | 222 454,06                | 103 121,12                                       | 4 580 076,11                                     | 6 630 407,76                                   | 4 461 978,12        |
| 2   | SPODKI TRWAŁE  |  |                                     |                             |                        |                           |  |  |  |                     |
|     | 1) Grunty  |  |                                     |                             |                        |                           |  |  |  |                     |
|     | 2) Budynki i lokale                                    | 2 581 300,91                               |                                     | 178 376,85                  |                        | 178 376,85                |  | 2 717 576,76                                     | 4 337 695,55                                   | 4 293 369,17        |
|     | 3) Chłony i wytwory słobowej wadliwej                  |  |                                     |                             |                        |                           |  |  |  |                     |
|     | 4) Koły i maszyny energetyczne                         | 159 519,22                                 |                                     | 5 363,32                    |                        | 5 363,32                  |  | 164 882,54                                       | 9 669,45                                       | 4 297,13            |
|     | 5) Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania |  |                                     |                             |                        |                           |  |  |  |                     |
|     | 6) Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne       | 267 437,59                                 |                                     | 462,70                      |                        | 462,70                    |  | 267 899,23                                       | 0,00   | 0,00                |
|     | 7) Urządzenia techniczne                               | 321 220,15                                 |                                     | 28 619,56                   |                        | 28 619,56                 |  | 349 839,71                                       | 462,70   | 0,00                |
|     | 8) Środki transportu                                   | 206 196,43                                 |                                     | 25 070,60                   |                        | 25 070,60                 | 90 000,00  | 198 298,03                                       | 157 282,09                                     | 178 632,53          |
|     | 9) Inne środki trwałe                                  | 885 716,91                                 |                                     | 36 602,05                   |                        | 36 602,05                 | 11 121,12  | 911 937,84                                       | 997,60   | 0,00                |
|     | <b>RAZEM (1-2)</b>                                     | <b>4 431 363,15</b>                        | <b>0,00</b>                         | <b>222 454,06</b>           | <b>0,00</b>            | <b>222 454,06</b>         | <b>103 121,12</b>                                | <b>4 580 076,11</b>                              | <b>4 939 467,25</b>                            | <b>4 461 978,12</b> |

(data i podpis głównego księgowego)

(podpis kierownika jednostki)

24.02.2020 r.  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Magdalena Szota*  
**mgr Magdalena Szota**

**DYREKTOR**  
*Magdalena Szota*  
**mgr Alina Rogula**

**DOM POMOCY SPOLECZNEJ**  
**Im. Sw. BRATA ALBERTA**  
**25-369 NIELCE**  
**ul. Zeromskiego 4/8**  
**tel. dyr. 41-36-76-322, centr. 41-36-76-673**  
**(5)**

Dom Pomocy Społecznej im. Sw. Brata Alberta  
 Kielce, ul. Zeromskiego 4/8  
 (nazwa jednostki organizacyjnej)

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

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

| Lp.                        | Wykazujόμενη wartość niematerialna i           | Stan ogółem<br>aktywów trwałych na<br>sprawozdanie | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan ogółem<br>aktywów trwałych<br>na koniec sprawozdania<br>(3 + 4 - 5) |
|----------------------------|--|--|-------------|--------------|--|
| 1                          | 2  | 3  | 4           | 5            | 6  |
| 1                          | Wartości niematerialne i prawa                 |  |             |              | 0,00   |
| 2                          | Środki trwałe                                  |  |             |              | 0,00   |
| 3                          | Środki trwałe w budowie (inwestycje)           |  |             |              | 0,00   |
| 4                          | Zapasy na środki trwałe w budowie (inwestycje) |  |             |              | 0,00   |
| 5                          | Razem długoterminowe aktywa finansowe          | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00   |
| 5.1                        | Aktywa finansowe                               |  |             |              | 0,00   |
| Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5) |  | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00   |

data i podpis głównego księgowego

(podpis kierownika jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*M. Szulc*  
**mgr Magdalena Szota**  
 21.02.20

**DYREKTOR**  
*M. Rogula*  
**mgr Alina Rogula**

**DOM POMOCY SPOLECZNEJ**  
**IMI. SW. BRATA ALBERTA**  
**25-369 KIELCE**  
 ul. Zygmunta 4/6  
 tel. dyr. 41-36-76-322, centr. 41-36-76-673  
 (5)

Dom Pomocy Społecznej im. Sw. Brata Alberta  
 Kielce, ul. Zygmunta 4/6  
 (nazwa jednostki organizacyjnej)

Załącznik Nr 19  
 do Zarządzenia Nr 330/D/19  
 Prezydenta Miasta Kielce  
 z dnia 31 sierpnia 2019 r.

Gminy ul. Piłsudskiego w Kielcach, Kielce, Urząd Miasta Kielce  
 w okresie 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

| Lp. | Wykazanie                      |   | Zmiany stanu w toku obrotowego<br>zwiększenia | Zmniejszenia | Zmiany stanu w toku obrotowego<br>zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku<br>obrotowego (4+5-6) |
|-----|--------------------------------|---|---|--------------|---|--------------|---|
|     | 1                              | 2 |   |              |   |              |   |
| 1   |                                |   |   |              |   |              | 0,00                                      |
|     | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |   |   |              |   |              | 0,00                                      |
|     | Koszt (PLN)                    |   |   |              |   |              | 0,00                                      |
|     | Razem wartości:                |   |   |              | 0,00  |              | 0,00                                      |

data i podpis (głównego księgowego)

(podpis kierownika jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

24.09.2019 r.

*Magdalena Szota*  
 mgr Magdalena Szota

**DYREKTOR**

*Alma Rogula*  
 mgr Alma Rogula

**DOM POMOCY SPOLECZNEJ**  
**Im. SW. BRATA ALBERTA**  
 25-369 KIELCE  
 ul. Zeromskiego 4/6  
 tel. dyr. 41-36-76-322, cent. 41-36-76-873  
 (6)

Załącznik nr 20  
 do zarządzenia nr 33/2019  
 Zarządu Domu Pomocy Społecznej  
 z dnia 31 stycznia 2019 r.

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta  
 Kielce, ul. Zeromskiego 4/6  
 (nazwa jednostki organizacyjnej)

Wartości niematerialnych lub niemierzalnych 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       | Grunt   |  |  |   | 0,00   |
| 2       | Budynki, lokale i obiekty używane (głównie i wodne) |  |  |   | 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   |

data i podpis (głównego księgowego)

(podpis kierownika jednostki)

24.02.20  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Magdalena Szota*  
 mgr Magdalena Szota

**DYREKTOR**  
*Alina Rogula*  
 mgr Alina Rogula





**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
**Im. Św. BRATA ALBERTA**  
**25-369 KIELCE**

ul. Żeromskiego 4/8  
 tel. dyr. 41-35-76-322, cent. 41-35-76-673

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta  
 Kielce, ul. Żeromskiego 4/8  
 (nazwa jednostki organizacyjnej)

Załącznik Nr 22  
 do Zarządzenia Nr 13/2019  
 Prezydenta Miasta Kielce  
 z dnia 31 stycznia 2019 r.

**Opisy aktualizujące wartość należności  
 w okresie 01.01.2019-31.12.2019**

| Lp.   | Cena nabycia<br>początku roku | Stan opłatów<br>aktualizacji na<br>początku roku | Zwiększenia opłatów<br>aktualizacji w ciągu<br>roku | Zmniejszenia opłatów aktualizacji w ciągu roku |            | Stan opłatów<br>aktualizacji na<br>koniec okresu<br>rozliczeniowego<br>(3 + 4 - 7) |
|-------|-------------------------------|--|---|--|------------|--|
|       |                               |  |   | wyczerpane                                     | rozliczone |  |
| 1     | 2                             | 3  | 4   | 5  | 6          | 7  |
| B.I.1 |                               |  |   |  |            | 0,00   |
| B.I.2 |                               |  |   |  |            | 0,00   |
| B.I.3 |                               |  |   |  |            | 0,00   |
| B.I.4 |                               |  |   |  |            | 0,00   |
| ...   |                               |  |   |  |            | 0,00   |
| Objem |                               | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   |

data i podpis (głównego księgowego)

(podpis kierownika jednostki)

24.01.20  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Magdalena Szota*  
**mgr Magdalena Szota**

**DYREKTOR**  
*Anna Roguła*  
**mgr Anna Roguła**

**DOM POMOCY SPOLECZNEJ**  
**IMI. SW. BRATA ALBERTA**  
 25-369 KIELCE  
 ul. Zeromskiego 4/8  
 tel. dyr. 41-36-76-322, centr. 41-36-76-673

Załącznik nr 31  
 do zarządzenia Nr 13/2019  
 Prezydenta Miasta Kielce  
 z dnia 31 stycznia 2019 r.

Dom Pomocy Społecznej im. Sw. Brata Alberta  
 Kielce, ul. Zeromskiego 4/8  
 (nazwa jednostki organizacyjnej)

**Informacja o stanie rezerw  
 w okresie 01.01.2019-31.12.2019**

| Lp. | Wyszczególnienie rodzajów rezerwy (kolumna 2) (kierownika) | Stan na początek sprawozdaniowego okresu (kolumna 3) | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdaniowego             |                         | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdaniowego |                           | Stan na koniec okresu sprawozdaniowego (kolumna 8) |
|-----|--|--|---|-------------------------|--|---------------------------|--|
|     |  |  | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdaniowego (kolumna 4) | wydziałalne (kolumna 5) | rozwiązane (zobowiązania) (kolumna 6)        | przebiegające (kolumna 7) |  |
| 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   |
|     | <b>Objęciem</b>  | 0,00   | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                      | 0,00   |

data i podpis (głównego księgowego)

(podpis kierownika jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Magdalena Szota*  
 mgr Magdalena Szota

**DYREKTOR**  
*Alina Rogula*  
 mgr Alina Rogula

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
**Im. Św. BRATA ALBERTA**  
**25-369 KIELCE**  
 ul. Żeromskiego 4/8  
 tel. dyr. 41-36-76-322, centr. 41-36-76-673  
 (5)

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta  
 Kielce, ul. Żeromskiego 4/8  
 (nazwa jednostki organizacyjnej)

Załącznik nr 24  
 do zarządzenia nr 3320/19  
 Prezydenta Miasta Kielce  
 z dnia 31 stycznia 2019 r.

Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty  
 w okresie 01.01.2018-31.12.2018

| Lp. | Wyszaczkowane zobowiązania według pozycji bilansu | Czas wymagalności       |      |                        |      |               |      |                 |      |       |      | Razem |      |      |
|-----|---|-------------------------|------|------------------------|------|---------------|------|-----------------|------|-------|------|-------|------|------|
|     |   | poniżej 1 roku do 3 lat |      | poniżej 3 lat do 5 lat |      | poniżej 5 lat |      | według stanu na |      | Razem |      |       |      |      |
|     |   | 3                       | 4    | 5                      | 6    | 7             | 8    | 9               | 10   | 11    | 12   |       |      |      |
| 1   | ...   | 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 |
| 2   | ...   | 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 |
| 3   | ...   | 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 |
| 4   | ...   | 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 |
| 5   | ...   | 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 |
| 6   | ...   | 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 |
| 7   | ...   | 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 | 0,00          | 0,00 | 0,00            | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

data i podpis (głównego księgowego)

(podpis kierownika jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Magdalena Szota*  
 mgr Magdalena Szota

**DYREKTOR**  
*Alma Rogula*  
 mgr Alma Rogula

**DOM POMOCY SPOLECZNEJ**  
**Im. Sw. BRATA ALBERTA**  
**26-369 KIELCE**  
 ul. Zeromskiego 4/8  
 tel. dyr. 41-36-76-322, cent. 41-36-76-673  
 (5)

Załącznik nr 25  
 do zgrupowania nr 33/2019  
 Przepisyła Małgorzata Kujawa  
 z dnia 31 stycznia 2019 r.


Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta  
 Kielce, ul. Zeromskiego 4/8  
 (nazwa jednostki organizacyjnej)

Koszty 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. | Wykazanie | Koszty wytworzenia powiększone w danym budżetowym okresie sprawozdawczym w tym |         |                 |
|-----|-----------|--|---------|-----------------|
|     |           | ogółem   | odsetki | różnice kursowe |
| 1   | 2         | 3  | 4       | 5               |
| 1   |           |  |         |                 |
| 2   |           |  |         |                 |
| 3   |           |  |         |                 |
| 4   |           |  |         |                 |
| 5   |           |  |         |                 |
| 6   |           |  |         |                 |
| 7   |           |  |         |                 |
| 8   |           |  |         |                 |
| 9   | Ogółem    | 0,00   | 0,00    | 0,00            |

data i podpis (głównego księgowego)

(podpis kierownika jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 24.01.20  
  
 mgr Magdalena Szota

**DYREKTOR**  
  
 mgr Alina Bogula