

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

Numer identyfikacyjny REGON

# BILANS

jednostki budżetowej i samorządowego  
 zakładu budżetowego  
 sporządzony  
 na dzień **31.12.2020 r**



Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 003 979,44</b>	<b>1 909 934,60</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 828 480,38</b>	<b>1 771 591,77</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 850 198,24	3 306 400,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 003 979,44	1 909 934,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 021 717,86	-1 534 808,56
1. Środki trwałe	2 003 979,44	1 909 934,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	44 305,71	44 305,71	2. Strata netto (-)	-1 021 717,86	-1 534 808,56
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	1 951 757,06	1 865 628,89	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	7 916,67	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	635 811,37	707 607,52
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	635 811,37	707 607,52
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 153,03	4 359,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 676,00	23 437,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 716,43	119 720,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 605,86	102 462,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 873,82	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	291 104,15	419 776,53
B. Aktywa obrotowe	460 312,31	569 264,69	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	35 682,08	37 851,83
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 682,08	37 851,83
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	167 826,08	147 336,33		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	167 826,08	147 336,33		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
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>292 486,23</b>	<b>421 928,36</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	292 486,23	421 928,36		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
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 464 291,75</b>	<b>2 479 199,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 464 291,75</b>	<b>2 479 199,29</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Aneta Rozpara*

.....  
główny księgowy

2021.02.25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

.....  
kierownik jednostki



Numer identyfikacyjny REGON

**RACHUNEK ZYSKÓW I  
STRAT**  
jednostki  
(wariant porównawczy)  
sporządzony  
na dzień **31.12.2020 r**

Adresat

URZĄD MIASTA KIELCE  
Wydział Budżetu i Księgowości

Wpłynęło

REZYDENT MIASTA  
KIELCE

2021-02-20

L. dz. \_\_\_\_\_

podpis \_\_\_\_\_

INSPEKTOR

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 588 065,81	2 735 998,60
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	2 588 065,81	2 735 998,60
B. Koszty działalności operacyjnej	3 610 465,36	4 294 279,62
I. Amortyzacja	108 084,14	94 044,84
II. Zużycie materiałów i energii	389 428,39	616 662,83
III. Usługi obce	582 613,04	630 480,65
IV. Podatki i opłaty	16 439,07	18 272,07
V. Wynagrodzenia	2 048 824,48	2 383 722,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	458 816,42	545 048,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 259,82	6 049,00
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 )	-1 022 399,55	-1 558 281,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	681,69	23 472,46
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	681,69	23 472,46
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 )	-1 021 717,86	-1 534 808,56
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)	-1 021 717,86	-1 534 808,56
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)	-1 021 717,86	-1 534 808,56

**Aneta Rozpara**  
.....  
główny księgowy

2021.02.25  
rok, miesiąc, dzień

*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

Numer identyfikacyjny REGON

# **Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r**



Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 983 559,72</b>	<b>2 850 198,24</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 645 695,65	4 233 036,17
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 551 009,45	4 233 036,17
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	94 686,20	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 779 057,13	3 776 834,08
2.1. Strata za rok ubiegły	1 106 963,34	1 021 717,86
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 577 407,59	2 755 116,22
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	94 686,20	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 850 198,24</b>	<b>3 306 400,33</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 021 717,86</b>	<b>-1 534 808,56</b>
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 021 717,86	-1 534 808,56
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,- III)</b>	<b>1 828 480,38</b>	<b>1 771 591,77</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Aneta Rozpara*

.....  
 główny księgowy

2021r. 02. 25  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Marek Kubicz*  
 kierownik jednostki



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

.....  
(nazwa jednostki organizacyjnej)



## Oświadczenie

Oświadczam, że sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zaczynający się w dniu 01.01.2020, a kończący się w dniu 31.12.2020 r., zostało prawidłowo i rzetelnie sporządzone, zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz zasadami polityki rachunkowości obowiązującymi w naszej jednostce.

**DYREKTOR**

25.02.2021.....

*Marek Kubicz*

(data i podpis Kierownika jednostki)



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



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

.....  
 (nazwa jednostki organizacyjnej)

### Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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
<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      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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy



1.12.	łączną 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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	157.761,05
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
	Nie dotyczy
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

*Aneta Rozpara*

(główny księgowy)

*25.02.2021r.*

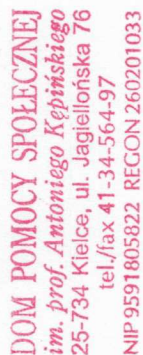
(data)

DYREKTOR

*Marek Kubiś*

(kierownik jednostki)





(nazwa jednostki organizacyjnej)

Uz	Jednostka	Kwota
1	2	3
1	Dom Pomocy Społecznej im. A. Kosińskiego	0,00

Kwota zgodnie z informacją dostawczą poz. 1.14

wzrost otrzymywanych przez jednostkę kar umownych  
w okresie: 01.01.2020-31.12.2020

Lp.	Jednostka	Kwota
1		3
	Dom Pomocy Społecznej im. A. Mickiewicza	0,00

Świata wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  
we okresie 01.01.2020-31.12.2020

Up.	Jednostka	Kwota
1	2	3
	Dom Pomocy Społecznej im. A.	157 761,06

Wskazy podać tylko łączną kwotę wydatków na ogół jednostkowych, ekwiwalentów ulgowych, odroczeń amortyzacyjnych i innych.

Kwota kosztów z informacją dodatkową poz. 1.15

Wybrane opinie z bilansów jednostek samorządowych sporządzonych na dzień: 31.12.2000 r.

U	zakres	A.1. Wartość nominalna i premia	A.2. Skuteczność wykrycia	A.3. Godność	A.4. Wydatki na aktywa finansowe	A.5. Zyski	B.1. Metody korektowe	B.2. Wzrost wartości finansowej	B.3. Rozdział wypłaty	A. Fundusz	D. Zmniejszenie rezerwy na zobowiązania	E. Rezerwa na zobowiązania	F. Suma pozostałych
1	Dot. Powszechnego m. A. (zobowiązania)	0,00	1 000 354,00	1 000 354,00	0,00	0,00	147 389,33	471 920,36	0,00	2 073 989,29	707 607,52	0,00	2 073 989,29

Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat jednostki sporządzonego na dzień 31.12.2020 r.

[illegible][illegible]

Lp.	jednostka	1. Fundacja pomiarowa na podstawie pomiaru (1)	2. Zmniejszona wartość (2)	3. Fundacja pomiarowa na podstawie pomiaru (3)	4. Zmniejszona wartość (4)	5. Wynik netto (5)	6. Wynik netto (6)
1.	Dom Pomocy Społecznej w A. Konińskim	2.950.198,24	4.293.038,17	3.776.834,98	3.306.490,33	0,00	1.771.591,72

**DYREKTOR**  
*Marek Kubicz*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Aneta Rozpara*



**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
**imi. 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)

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  
 w okresie 01.01.2020-31.12.2020

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie 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+11-12)
			Actualizacja	Nabycie	Przebieganie (pomocny jednostkowy)	6	7	8	9	10	
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	15 359,84	0,00	397,32			397,32	0,00			15 757,16
2.	SRODKI TRWAŁE	4 293 110,28		35 234,67			35 234,67	19 170,13		0,00	4 278 174,82
1)	Grund	44 300,71					0,00				44 300,71
2)	Budynki i lokale	3 445 126,61					0,00				3 445 126,61
3)	Obiekty techniczne i inne						0,00				0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne						0,00				0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty						0,00				0,00
6)	Podłoża zasilające						0,00				0,00
7)	Urządzenia techniczne	62 131,46					0,00				62 131,46
8)	Środki finansowe	188 640,00					0,00				188 640,00
9)	Inne środki trwałe	542 900,50		35 234,67			35 234,67	19 170,13		0,00	558 971,04
RAZEM (1+2)		4 278 470,22	0,00	35 631,99			35 631,99	19 170,13		0,00	4 294 932,08

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Aneta Rozpara**

**DYREKTOR**  
**Marek Kubicz**

**URZĄD MIASTA KIELCE**  
**Wydział Budżetu i Księgowości**  
**25-02-2021**  
**INSPEKTOR**  
**mgr Iwona Soltysik**

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



**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
*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)

Zmiany stanu umorzenia i amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  
 w okresie 01.01.2020-31.12.2020

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	2	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Opiekun zwłaznienia umorzenia (4-5-6)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-8)	Wartość netto składników aktywów (zgodna z bilansem)	
				4	5	6				stan na początek roku obrotowego minus umorzenie	stan na koniec roku obrotowego minus umorzenie
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	ŚRODKI TRWAŁE	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1)	Grunt	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2)	Budynki i lokale	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4)	Koły i maszyny energetyczne	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7)	Urządzenia techniczne	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8)	Środki transportu	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9)	Inne środki trwałe	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZEM (1+2)		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

25.02.2021r. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Rozpara

INSPEKTOR  
 (podpis kierownika gospodarki)  
 Marek Kubicz

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

URZĄD MIASTA KIELCE  
 Wydział Budżetu i Księgowości  
 WPEŁYNIŁO  
 25-02-2021  
 INSPEKTOR  
 Lp. 2021  
 podpis: mgr Luana Sobczyk



**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
 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)

**Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych  
 w okresie 01.01.2020-31.12.2020**

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	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**

25.02.2021 r.  
 data i podpis (głównego księgowego)  
**Aneta Rozpara**

**DYREKTOR**

.....  
 (podpis kierownika jednostki)



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



**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
*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)

**URZĄD MIASTA KIELCE**  
 Wydział Budżetu i Księgowości  
 Wpłynęło  
 25-02-2021  
 Lp. Dr. Kwota  
 Inspektor  
 mgr Iwona Sołtysik

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

**Gruntly użytkowane wieczystie (tylko Urząd Miasta Kielce)**  
 w okresie 01.01.2020-31.12.2020

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 <sup>2</sup> )				0,00
	Wartość (zł)				0,00
Razem wartość		0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 25.02.2021  
 Aneta Rozpara  
 data i podpis (głównego księgowego)

**DYREKTOR**  
 Marek Kuczyński  
 (podpis kierownika jednostki)



**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
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 20  
do zarządzenia Nr 33/2019  
Prezydenta Miasta Kielce  
z dnia 31 stycznia 2019 r.

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

w okresie 01.01.2020-31.12.2020

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

25.02.2021 r. Aneta Rozpara  
data i podpis (głównego księgowego)

DYREKTOR

(podpis kierownika jednostki)



URZĄD MIASTA KIELCE  
Wydział Budżetu i Księgowości

WPEŁNIŁO

25-02-2021

INSPEKTOR

mgr. Anna Soltysik

Załącznik Nr 21  
do zarządzenia Nr 33/2019  
Prezydenta Miasta Kielce  
z dnia 31 stycznia 2019 r.

15.02.2024.  
data i podpis (głównego księgowego)

**DYREKTOR**  
(podpis kierownika [osoby])

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	wartość ewidencyjna	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	x	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
2.	Udziały	x	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

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
*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 01.01.2020-31.12.2020

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.	B.II.1					0,00	0,00
2.	B.II.2					0,00	0,00
3.	B.II.3					0,00	0,00
4.	B.II.4					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25.02.2021r. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 data i podpis (głównego księgowego)

Aneta Rozpara

DYREKTOR  
 (podpis kierownika jednostki)  
 Marek Kubicz





**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
**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)

**Informacja o stanie rezerw  
 w okresie 01.01.2020-31.12.2020**

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

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)
		3	4	wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	8
1	2			5	6	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
Ogółem:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

25.02.2021r. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 data i podpis (głównego księgowego)

Aneta Rozpara

.....  
 (podpis kierownika jednostki)

Marek Kubicz



**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
**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)

Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty  
 w okresie 01.01.2020-31.12.2020

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

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności					Razem		
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		według stanu na	powyżej 5 lat		
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	...								0,00
2.	...								0,00
3.	...								0,00
4.	...								0,00
5.	...								0,00
6.	...								0,00
7.	...								0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25.02.2021 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 data i podpis (głównego księgowego)

Aneta Rozpara

(podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR  
 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 01.01.2020-31.12.2020**

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

**25.02.2021**  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 data i podpis (głównego księgowego)  
*Aneta Rozpara*

.....  
 (podpis kierownika jednostki)

**DYREKTOR**  
*Marek Kubicz*