

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 im. Jana Pawła II
 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 76
 tel. 41-36-76-319, fax 41-36-76-931
 NIP 959-08-30-870 REG. 292400115

BILANS

Adresat

jednostki budżetowej i samorządowego
 zakładu budżetowego
 sporządzony
 na dzień **31.12.2018 r**

PREZYDENT MIASTA
KIELCE

Urząd Miasta Kielce
 Wydział Budżetu

25-02-2019

SEKRETARIAKA

Numer identyfikacyjny REGON

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	9 683 840,84	10 138 839,12	A. Fundusze	9 088 229,02	9 470 032,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 989 099,45	12 938 513,90
II. Rzeczowe aktywa trwale	9 683 840,84	10 138 839,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 900 870,43	-3 468 481,89
1. Środki trwale	9 683 840,84	10 137 671,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	197 749,35	197 749,35	2. Strata netto (-)	-2 900 870,43	-3 468 481,89
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	9 095 542,14	9 529 113,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	279 257,95	194 638,98	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	97 343,92	205 488,77	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	13 947,48	10 680,74	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	865 830,81	941 672,07
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	1 168,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	865 830,81	941 672,07
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	96 727,10	166 346,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	59 612,00	58 859,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	265 544,04	263 931,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	229 325,86	254 520,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 589,61	13 612,81
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	87 804,90	83 001,58
B. Aktywa obrotowe	270 218,99	272 864,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 558,90	234,80	8. Fundusze specjalne	120 227,30	101 400,49
1. Materiały	2 558,90	234,80	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120 227,30	101 400,49
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	167 059,25	171 923,40		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	682,88	660,28		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	460,27		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	166 376,37	170 802,85		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	100 600,84	100 706,76		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 600,84	100 706,76		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	9 954 059,83	10 411 704,08	Suma pasywów	9 954 059,83	10 411 704,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Snoch
główny księgowy


2019-02-25
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

mgr inż. Marek Wieliński
kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ im. Jana Pawła II 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 76 tel. 41-36-76-319, fax 41-36-76-931 NIP 959-08-30-870 REG. 292400115</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</p> <p>jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r</p>		<p>Adresat</p> <p>PREZYDENT MIASTA KIELCE Wyział Budżetowy 25-02-2019 SEKRETARIAKA</p>
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 193 195,68	4 985 716,07	
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	5 193 195,68	4 985 716,07	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 517 886,16	8 956 651,56	
I. Amortyzacja	507 100,75	496 020,86	
II. Zużycie materiałów i energii	1 000 953,73	980 610,84	
III. Usługi obce	1 215 403,74	1 121 734,67	
IV. Podatki i opłaty	77 492,65	78 500,14	
V. Wynagrodzenia	4 675 740,64	5 164 829,99	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 027 927,76	1 089 247,92	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 266,89	18 184,14	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	7 523,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 324 690,48	-3 970 935,49	
D. Pozostałe przychody operacyjne	423 543,34	501 965,77	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 089,00	22 960,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	422 454,34	479 005,77	
E. Pozostałe koszty operacyjne	485,20	931,20	
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	485,20	931,20	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 901 632,34	-3 469 900,92	
G. Przychody finansowe	761,91	1 419,03	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	761,91	1 419,03	
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)	-2 900 870,43	-3 468 481,89	
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)	-2 900 870,43	-3 468 481,89	


GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Joanna Snoch
główny księgowy

2019-02-25

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR


mgr inż. Marek Wielński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY WPOLECZNEJ Im. Jana Pawła II 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 76 tel. 41-36-76-319, fax 41-36-76-931 NIP 959-08-30-870 REG. 292400416 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r	Adresat: URZĄD MIASTA KIELCE Wydział Budżetu PREZYDENT MIASTA KIELCE 25.12.2019 SEKRETARKA mgr Aleksandra Zawadzka
--	---	--

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 228 564,70	11 989 099,45
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 836 118,58	10 281 957,08
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 246 891,20	8 739 669,73
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	265 548,63	951 019,14
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	323 678,75	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	591 268,21
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 075 583,83	9 332 542,63
2.1. Strata za rok ubiegły	3 215 493,05	2 900 870,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 594 542,15	5 480 653,06
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	265 548,63	951 019,14
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)	11 989 099,45	12 938 513,90
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 900 870,43	-3 468 481,89
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 900 870,43	-3 468 481,89
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	9 088 229,02	9 470 032,01

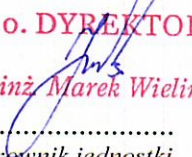
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Joanna Snoch

 główny księgowy

..2019 -02- 2 5

 rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

 mgr inż. Marek Wielński

 kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Jana Pawła II
25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 76
tel. 41-36-76-310, fax 41-36-76-931
NIP 959-08-30-970 REG. 292400115



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

.....
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
1.2	siedzibę jednostki
	Ul. Jagiellońska 76, 25-734 Kielce
1.3	adres jednostki
	Ul. Jagiellońska 76, 25-734 Kielce
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc społeczna - Dom dla osób przewlekle somatycznie chorych Dom prowadzi lokale aktywizujące przeznaczone dla osób starszych i niepełnosprawnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 -31.12.2018
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)
	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty ich wartości. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji.

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”.

Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.

Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”

Ewidencja szczegółowa dla objętych ewidencją księgową wartości niematerialnych i prawnych umożliwia ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych podstawowych i oddzielnie dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:

-środki trwałe, pozostałe środki trwałe, środki trwałe w budowie (inwestycje), dobra kultury

Środki trwałe to składniki aktywów stanowiące własność Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu – według ceny zakupu
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,

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 początkowa środków trwałych i dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

- podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”,
- pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje.

Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania.

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku.

W Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje).

Obejmują środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.

Dobra kultury to każdy przedmiot ruchomy i nieruchomy, dawny lub współczesny, mający znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego ze względu na jego wartość historyczną, naukową lub artystyczną.

Rozchody dóbr kultury wycenia się w cenach ewidencyjnych. Dobra kultury nie podlegają umarzaniu.

Zapasy obejmują: materiały.

Materiały przyjmowane są do magazynu gospodarczego i ewidencjonowane na koncie 310 – „Materiały”. Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość nieużytych materiałów w cenie zakupu.

Ustala się asortyment ewidencjonowany bezpośrednio w koszty bez prowadzenia indywidualnej ewidencji księgowej:

- materiały biurowe, znaczki pocztowe, bilety MZK, żetony do mycia samochodów, zakup literatury fachowej, prasy, artykuły spożywcze zakupywane na potrzeby działu terapeutycznego, drobne materiały do konserwacji i napraw (zakupy sporadyczne, niska cena), paliwo, leki, środki medyczne i materiały opatrunkowe – ewidencja w kontrolkach na oddziałach.

Odsetki od należności ujmują się w momencie ich zapłaty lub na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Zobowiązania z tytułu np. prenumeraty, opłat abonamentowych, ubezpieczeń zalicza się do kosztów miesiąca, w którym zostały poniesione wydatki. Nie dokonuje się rozliczenia w czasie. Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych nie mają istotnego wpływu na sytuację majątkową oraz wynik finansowy Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II.

	<p>Koszty usług telefonicznych wraz z abonamentem i innych o podobnym charakterze księgowane są do danego roku wg miesiąca sprzedaży wskazanego na dokumencie.</p> <p>Zaangażowanie to sytuacja prawna wynikająca z podpisanych umów, decyzji i innych postanowień, która spowoduje wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II danego roku - wydatków budżetowych następnych lat <p>2. Ustalanie wyniku finansowego</p> <p>Wynik finansowy Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p> <p>Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według podziałek klasyfikacji budżetowej z wydatków oraz z uwzględnieniem amortyzacji ujmowanej na koncie 400 „Amortyzacja”.</p>
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
	700,00
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 wieczystie
	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
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
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

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 Joanna Snoch

(główny księgowy)

2019-02-25

(data)

p.o. DYREKTOR

mgr inż. Marek Wielński

(kierownik jednostki)

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			Aktualizacja	Nabycie	Przemieszczenie (pomiedzy jednostkami)	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja (pomiedzy jednostkami)			Ogółem (8+9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	32 453,66	0,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 873,66
2.	SRODKI TRWAŁE	18 258 732,65	0,00	976 080,59	0,00	976 080,59	180 349,00	30 189,74	0,00	210 538,74	19 024 274,50
1)	Grunty	197 749,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 749,35
2)	Budynki i lokale	14 512 453,40	0,00	796 988,64	0,00	796 988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15 309 442,04
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	261 233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 233,25
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	966 883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 883,70
8)	Środki transportu	361 528,90	0,00	152 862,50	0,00	152 862,50	180 349,00	0,00	0,00	180 349,00	334 042,40
9)	Inne środki trwałe	1 958 884,05	0,00	26 229,45	0,00	26 229,45	0,00	30 189,74	0,00	30 189,74	1 954 923,76
RAZEM (1+2)		18 291 186,31	0,00	978 500,59	0,00	978 500,59	180 349,00	30 189,74	0,00	210 538,74	19 059 148,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

P.O. DYREKTOR

03.01.2019
 mgr inż. Joanna Suoch

mgr inż. Marcin Wielński

(data i podpis głównego księgowego)

(podpis kierownika jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 im. Jana Pawła II
 25-734 Kielce ul. Jagiellońska 76
 tel. 41-36-76-319, fax 41-36-76-931
 NIP 683-085-30-77, REGON 202309133
 nazwa jednostki organizacyjnej

URZĄD MIASTA KIELCE
 Wydział Budżetu
03-04-2019
INSPEKTOR

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

Zmiany stanu umorzenia /amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w okresie 01.01.2018-31.12.2018

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-8)	Wartość netto składników aktywów (zgodna z bilansem)	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego minus umorzenie	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	32 453,66	0,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	34 873,66	0,00	0,00
2.	SRODKI TRWAŁE	8 574 891,81	0,00	522 250,31	0,00	522 250,31	210 538,74	8 886 603,38	9 683 840,84	10 137 671,12
1)	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 749,35	197 749,35
2)	Budynki i lokale	5 416 911,26		363 417,50		363 417,50	0,00	5 780 328,76	9 095 542,14	9 529 113,28
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	201 292,29		37 276,12	0,00	37 276,12	0,00	238 568,41	59 940,96	22 664,84
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	747 566,71	0,00	47 342,85	0,00	47 342,85	0,00	794 909,56	219 316,99	171 974,14
8)	Środki transportu	264 184,98	0,00	44 717,65	0,00	44 717,65	180 349,00	128 553,63	97 343,92	205 488,77
9)	Inne środki trwałe	1 944 936,57	0,00	29 496,19	0,00	29 496,19	30 189,74	1 944 243,02	13 947,48	10 680,74
RAZEM (1+2)		8 607 345,47	0,00	524 670,31	0,00	524 670,31	210 538,74	8 921 477,04	9 683 840,84	10 137 671,12

03.04.2019
GLÓWNY KSIĘGOWY

 (data i podpis głównego księgowego)

P.O. DYREKTOR

 (podpis kierownika jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 im. Jana Pawła II
 25-734 Kielce, ul. Jagiełłońska 76
tel.: 41-36-76-340; fax: 41-36-76-931
 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 01.01.2018 - 31.12.2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				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
5.1.	Akcje i udziały				0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

P.O. DYREKTOR
mgr inż. Marek Wieliński

 (podpis kierownika jednostki)

2019-02-25 GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]

 data i podpis (głównego księgowego)

.....
nazwa jednostki organizacyjnej

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

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

2019-02-25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

p.o. DYREKTOR

mgr inż. Marek Wielniński

.....
(podpis kierownika jednostki)

.....
nazwa jednostki organizacyjnej

Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu,
dzierżaw i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
w okresie 01.01.2018-31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	17 789,84	0,00	0,00	17 789,84
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	17 789,84	0,00	0,00	17 789,84

2019-02-25

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

.....
(podpis kierownika jednostki)

p.o. DYREKTOR

mgr inż. Marek Wielński

**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
w okresie 01.01.2018.-31.12.2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość ewidencyjna	liczba	wartość ewidencyjna	liczba	wartość ewidencyjna	liczba	wartość ewidencyjna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje		0,00		0,00		0,00		0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
2.	Udziały		0,00		0,00		0,00		0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
	Ogółem:		0,00		0,00		0,00		0,00

Uwagi:

2019-02-25

(data i podpis głównego księgowego)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Snoch

(podpis kierownika jednostki)

p.o. DYREKTOR

mgr inż. Marek Wielniński

ŁOŃ POMOCY SPOŁECZNEJ
 im. Jana Pawła II
 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 76
 tel. 41-36-76-319, fax 41-36-76-931
 NIP: 959-08-30-870 REG. 292400115

Załącznik Nr 22
 do zarządzenia Nr 33/2019
 Prezydenta Miasta Kielce
 z dnia 31 stycznia 2019 r.

.....
 nazwa jednostki organizacyjnej

Odpisy aktualizujące wartość należności
w okresie 01.01.2018.-31.12.2018

Lp.	Grupa należności (wg pozycji bilansu)	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...					0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-02-25

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

.....
 (podpis kierownik jednostki)

P.O. DYREKTOR

mgr inż. Marek Wielniński

BPA POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Jana Pawła II
 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 76
 tel. 41-36-76-319, fax 41-36-76-931
 NIP 959-08-30-870 REG 292400115

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

.....
 nazwa jednostki organizacyjnej

**Informacja o stanie rezerw
 w okresie 01.01.2018-31.12.2018.**

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-02-25

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

.....
 (podpis kierownika jednostki)

P.O. DYREKTOR

mgr inż. Marek Wielński

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

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności										Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		według stanu na:					
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	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	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-02-25

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

.....
(podpis kierownik jednostki)

WYREKTOR

mgr inż. Marek Wielniś

.....
nazwa jednostki organizacyjnej

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w okresie 01.01.2018-31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.	Budynki i lokale (docieplenie Domku- projekt)	1 168,00	0,00	0,00
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
	Ogółem:	1 168,00	0,00	0,00

2019-02-25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Joanna Snock
(data i podpis głównego księgowego)

p.o. DYREKTOR

.....mgr inż. Marek Wielński
(podpis kierownik jednostki)