

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Jana Pawła II
25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 76
tel. 41-36-76-319, fax 41-36-76-934
NIP 959-05-30-040 KRS 252409115

BILANS

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

Adresat

PREZYDENT MIASTA
Wydział Budżetu i KIELCE

25-02-2020

SEKRETARKA

mgr Aleksandra Zawadzka

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 10 138 839,12 | 9 678 475,76 | A. Fundusze | 9 470 032,01 | 8 977 188,61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 12 938 513,90 | 11 935 455,76 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10 138 839,12 | 9 678 475,76 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -3 468 481,89 | -2 958 267,15 |
| I. Środki trwałe | 10 137 671,12 | 9 677 307,76 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 197 749,35 | 197 749,35 | 2. Strata netto (-) | -3 468 481,89 | -2 958 267,15 |
| 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 | 9 529 113,28 | 9 158 893,09 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 194 638,98 | 162 537,73 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 205 488,77 | 150 580,29 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 10 680,74 | 7 547,30 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 941 672,07 | 1 037 720,97 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 168,00 | 1 168,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 941 672,07 | 1 037 720,97 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 166 346,23 | 181 735,19 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 58 859,00 | 57 077,33 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń | 263 931,82 | 286 779,56 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 254 520,14 | 251 499,18 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 13 612,81 | 34 211,42 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 83 001,58 | 136 164,68 |
| B. Aktywa obrotowe | 272 864,96 | 336 433,82 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 234,80 | 703,90 | 8. Fundusze specjalne | 101 400,49 | 90 253,61 |
| 1. Materiały | 234,80 | 703,90 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 101 400,49 | 90 253,61 |
| 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 | 171 923,40 | 173 314,38 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 660,28 | 268,06 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od budżetów | 460,27 | 38,96 | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe należności | 170 802,85 | 173 007,36 | | 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 | 100 706,76 | 162 415,54 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 100 706,76 | 162 415,54 | | 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 | 10 411 704,08 | 10 014 909,58 | Suma pasywów | 10 411 704,08 | 10 014 909,58 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Snoch
...mgr Joanna Snoch
główny księgowy

2020.-02-25.....
rok, miesiąc, dzień

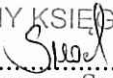
DYREKTOR

Chatupka
mgr Piotr Chatupka
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 jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r</p> | <p>Adresat</p> <p>PREZYDENT MIASTA KIELCE</p> <p>URZĄD MIASTA KIELCE Wydział Budżetu</p> <p>25-02-2020</p> <p>SEKRETARKA mgr Aleksandra Zawadzka</p> |
|---|--|---|

| Treść | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 4 985 716,07 | 5 493 388,09 |
| 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 | 4 985 716,07 | 5 493 388,09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8 956 651,56 | 9 006 836,80 |
| I. Amortyzacja | 496 020,86 | 492 828,98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 980 610,84 | 1 092 188,70 |
| III. Usługi obce | 1 121 734,67 | 1 196 852,87 |
| IV. Podatki i opłaty | 78 500,14 | 79 870,45 |
| V. Wynagrodzenia | 5 164 829,99 | 5 065 007,21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 089 247,92 | 1 049 999,74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 18 184,14 | 23 141,69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 7 523,00 | 6 947,16 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -3 970 935,49 | -3 513 448,71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 501 965,77 | 553 381,46 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 22 960,00 | 430,60 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 479 005,77 | 552 950,86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 931,20 | 64,22 |
| 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 | 931,20 | 64,22 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -3 469 900,92 | -2 960 131,47 |
| G. Przychody finansowe | 1 419,03 | 1 864,32 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 1 419,03 | 1 864,32 |
| 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) | -3 468 481,89 | -2 958 267,15 |
| 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) | -3 468 481,89 | -2 958 267,15 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY


.....
mgr Joanna Swoch
główny księgowy

2020-02-25
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR



mgr Piotr Chwałka
kierownik jednostki

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
 Numer identyfikacyjny REGON: 202400115

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r

Adresat: **URZĄD MIASTA KIELCE**
 Wydział Budżetu i Księgowości
PREZYDENT
 MIASTA KIELCE
 25-02-
SEKRETARKA
 mgr Aleksandra Zawadzka

| Treść | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 11 989 099,45 | 12 938 513,90 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 10 281 957,08 | 8 540 695,62 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 8 739 669,73 | 7 838 368,56 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 951 019,14 | 12 728,00 |
| 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 | 0,00 | 19 737,62 |
| 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 | 591 268,21 | 669 861,44 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 9 332 542,63 | 9 543 753,76 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 2 900 870,43 | 3 468 481,89 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 5 480 653,06 | 6 062 543,87 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 951 019,14 | 12 728,00 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 12 938 513,90 | 11 935 455,76 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 468 481,89 | -2 958 267,15 |
| 1. zysk netto(+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -3 468 481,89 | -2 958 267,15 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,- III) | 9 470 032,01 | 8 977 188,61 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Joanna Sroch
 główny księgowy

2020-02-25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Piotr Chalupka
 kierownik 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 959-08-30-370 REG. 292400315
(nazwa jednostki organizacyjnej)



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

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 oraz lokale aktywizujące i mieszkania chronione dla osób starszych i niepełnosprawnych |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2019-31.12.2019 |
| 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) |

| | |
|------------|--|
| | <p>Aktywa i pasywa wyceniane są na podstawie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych.</p> <p>Środki trwałe to składniki aktywów stanowiące własność Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II.</p> <p>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. Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:</p> <p>Podstawowe środki trwałe na koncie 011</p> <p>Pozostałe środki trwałe na koncie 013</p> <p>Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje.</p> <p>Umarzane są stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071- Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja obciąża konto 400- Amortyzacja na koniec roku.</p> <p>Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki. Obejmują środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000,00. Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 – Umorzenie pozostałych środków trwałych w korespondencji z kontem 401 – Zużycie materiałów i energii.</p> <p>Ponadto w DPS na koncie 016 ujmowane są dobra kultury, których się nie amortyzuje.</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> |
| 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 wieczyscie |
| | 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 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. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | Nie dotyczy |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 290.847,38 |
| 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

Joanna Snoch
mgr Joanna Snoch

(główny księgowy)

2020-02-25

(data)

DYREKTOR

Piotr Chalupka
mgr Piotr Chalupka

(kierownik 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 959-08-30-870 REG. 292400115

| | |
|---------------------------------------|--|
| Dom Pomocy Społecznej im. J. Pawła II | |
| Kielce, ul. Jagiellońska 76 | |
| (nazwa jednostki organizacyjnej) | |

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w w okresie 01.01.2019-31.12.2019

| Lp. | Jednostka | Kwota |
|-----|---------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Dom Pomocy Społecznej im. J. Pawła II | 0,00 |

Kwota zgodna z informacją dodatkową poz. 1.14

| | | | | |
|---------|--|---------------------------------|--|---------------|
| Akusz89 | | w okresie 01.01.2019-31.12.2019 | | 31.12.2019 r. |
|---------|--|---------------------------------|--|---------------|

Kwota otrzymanych przez jednostkę kar umownych w okresie 01.01.2019-31.12.2019

| Lp. | Jednostka | Kwota |
|-----|---------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Dom Pomocy Społecznej im. J. Pawła II | 0,00 |

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w okresie 01.01.2019-31.12.2019

| Lp. | Jednostka | Kwota |
|-----|---------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Dom Pomocy Społecznej im. J. Pawła II | 290 847,38 |

Należy podać tylko łączną kwotę wypłaconych nagród jubileuszowych, ekwiwalentów ulgowych, odpraw emerytalnych i rentowych.

Kwota zgodna z informacją dodatkową poz. 1.15

Wybrane pozycje z bilansów jednostek samorządowych sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.

| Lp. | Jednostka | A.I. Wartości niematerialne i prawne | A.II. Rzeczowe aktywa trwałe | A.III. Środki trwałe | A.IV. Należności długoterminowe | A.V. Długoterminowe aktywa finansowe | B.I. Zapasy | B.II. Należności krótkoterminowe | B.III. Kodyfikowane aktywa finansowe | B.IV. Rozliczenia międzyokresowe |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Dom Pomocy Społecznej im. J. Pawła II | 0,00 | 9 678 475,76 | 9 677 307,76 | 0,00 | 0,00 | 703,90 | 173 314,38 | 162 415,54 | 0,00 |

Wybrane pozycje z rachunku przykłąd 1 stan jednostki sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.

| Lp. | Jednostka | A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | B. Koszty działalności operacyjnej | D. Rozsądne przychody operacyjne | D.I. Zysk ze sprzedaży nieruchomości | E. Rozsądne koszty operacyjne | G. Przychody finansowe | G.III. inne | H. Koszty finansowe | H.II. inne |
|-----|---------------------------------------|---|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|---------------------|------------|
| 1 | Dom Pomocy Społecznej im. J. Pawła II | 5 493 388,09 | 9 006 836,60 | 553 381,46 | 430,60 | 64,22 | 1 864,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wybrane pozycje z zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.

| Lp. | Jednostka | I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0) | I.1. Zwiększenia (Indukcja) | I.2. Zmniejszenia (Indukcja) | II. Fundusz jednostki na koniec okresu (B2) | III.1. Zysk netto | III.2. Strata netto (G) | IV. Fundusz |
|-----|---------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------------|--------------|
| 1. | Dom Pomocy Społecznej im. J. Pawła II | 12 938 513,90 | 8 540 599,62 | 9 543 753,76 | 11 938 455,76 | 0,00 | -2 959 297,15 | 8 977 188,61 |

2020-02-25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Snoch

DYREKTOR
mgr Piotr Chalupka

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

Dom Pomocy Społecznej im. J. Pawła II
 Kielce, ul. Jagiellońska 76
 (nazwa jednostki organizacyjnej)

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

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

| Lp | Nazwa grupy podziałowej stanowa aktywów trwałych | Wartość pocztkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości pocztkowej | | | | Ogółem zwiększenie wartości pocztkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości pocztkowej | Zmniejszenie wartości pocztkowej (8-9-10) | Ogółem zmniejszenie wartości pocztkowej (8-9-10) | Wartość - stan na koniec roku (1+7-11) |
|--------------------|--|--|---------------------------------|------------------|--|--|---|----------------------------------|--|---|--|
| | | | Aktualizacja | Hubyca | Przenieszenie (pomocny jednostkami) | Przenieszenie (pomocny jednostkami) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 34 872,66 | | 9 241,15 | | 9 241,15 | | 4 104,70 | | 4 104,70 | 40 010,11 |
| 2 | ŚRODKI TRWAŁE | 19 024 874,50 | 0,00 | 73 210,74 | 37 299,00 | 110 817,74 | 0,00 | 699,01 | 0,00 | 699,01 | 19 133 993,23 |
| 1) | Grunt | 197 749,35 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 197 749,35 |
| 2) | Budynki i lokale | 15 309 423,04 | | 12 729,09 | | 12 729,09 | | | | 0,00 | 15 322 152,13 |
| 3) | Obiekty wyposażeniowe i meble | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4) | Kuchnie i maszyny energoelektryczne | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5) | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 291 239,25 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 291 239,25 |
| 6) | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7) | Urządzenia techniczne | 956 893,70 | | | 37 299,00 | 37 299,00 | | | | 0,00 | 1 004 292,70 |
| 8) | Środki transportu | 314 042,40 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 314 042,40 |
| 9) | Inne środki trwałe | 1 954 879,76 | | 60 490,74 | | 60 490,74 | | 699,01 | | 699,01 | 2 014 516,48 |
| RAZEM (1+2) | | 19 059 148,16 | 0,00 | 82 459,89 | 37 299,00 | 119 856,89 | 0,00 | 5 003,71 | 0,00 | 5 003,71 | 19 174 003,34 |

2020-02-27
 STOWARZYSZENIE
 KSIĘGOWY
 mgr Jarosław Snoch

DYREKTOR
 (podpis kierownika jednostki)
 mgr Piotr Chachupka

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 im. Jana Pawła II
 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 76
 tel. 41-36-76-319, fax 41-36-76-931
 NIP 959-02-30-070 REG. 292400115

Dom Pomocy Społecznej im. J. Pawła II
 Kielce, ul. Jagiellońska 76
 (nazwa jednostki organizacyjnej)

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

Załącznik Nr 17
 do zarządzenia Nr 3320/19
 Prezydenta Miasta Kielce
 z dnia 31 stycznia 2019 r.

| Lp. | Nazwa grupy rzeczowej/aktywa biwalentne/finansowe | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-8) | Wartość netto składników aktywów (zgodna z bilansem) | |
|-----|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|--|
| | | | Aktualizacja | Amortyzacja za rok obrotowy | Inne | | | | stan na początek roku obrotowego minus umorzenie | stan na koniec roku obrotowego minus umorzenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 34 873,65 | | 9 241,15 | | 9 241,15 | 4 104,70 | 40 010,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ŚRODKI TRWAŁE | 8 895 603,38 | 0,00 | 570 981,10 | 0,00 | 570 981,10 | 899,01 | 9 456 685,47 | 10 131 671,12 | 9 677 307,76 |
| | 1) Grunty | | | | | 0,00 | | 0,00 | 197 749,35 | 197 749,35 |
| | 2) Budynki i lokale | | | 382 948,19 | | 382 948,19 | | 6 153 276,95 | 9 529 113,29 | 9 158 893,09 |
| | 3) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5 780 329,76 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4) Kable i maszyny energetyczne | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5) Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 238 958,41 | | 18 798,07 | | 18 798,07 | | 257 386,48 | 27 654,84 | 3 866,77 |
| | 6) Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7) Urządzenia techniczne | 794 909,56 | | 50 702,18 | | 50 702,18 | | 645 611,74 | 171 974,14 | 158 670,96 |
| | 8) Środki transportu | 128 553,63 | | 54 908,48 | | 54 908,48 | | 183 482,11 | 205 488,77 | 150 580,29 |
| | 9) Inne środki trwałe | 1 944 243,02 | | 63 624,18 | | 63 624,18 | 899,01 | 2 008 958,19 | 10 680,74 | 7 547,30 |
| | RAZEM (1+2) | 8 921 477,04 | 0,00 | 580 222,25 | 0,00 | 580 222,25 | 5 003,71 | 9 499 695,58 | 10 131 671,12 | 9 677 307,76 |

2020 - 02 Data 2020-02-27
 Główny księgowy
 mgr Joanna Snoch

Dyrektor
 (dozorca nadzoru finansowego)
 mgr Piotr Chalupka

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. 29240

Pomocy Społecznej im. J. Pawła II

Kielce, ul. Jagiellońska 76

(nazwa jednostki organizacyjnej)

Załącznik Nr 18

do zarządzenia Nr 33/2019

Prezydenta Miasta Kielce

z dnia 31 stycznia 2019 r.

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5) |
|--------------------|--|---|-------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | | | | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe | | | | 0,00 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | 0,00 |
| 5. | Razem długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Akcje i udziały | | | | 0,00 |
| Ogółem (1+2+3+4+5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2020-02-25
 data i podpis (Głównego księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


DYREKTOR

 (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 959-08-30-870 REG. 292400115

Dom Pomocy Społecznej im. J. Pawła II
Kielce, ul. Jagiellońska 76
(nazwa jednostki organizacyjnej)

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

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

| Lp. | Wyszczególnienie | 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) | | | | 0,00 |
| | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| Razem wartość | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2020-02-25 GŁÓWNY KSIĘGOWY
data i podpis (głównego księgowego)

DYREKTOR
mgr Piotr Chabichza
(podpis kierownika jednostki)

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
 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

Dom Pomocy Społecznej im. J. Pawła II

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 01.01.2019-31.12.2019

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

GLÓWNY KSIĘBOWY

 2020-02-25
 data i podpis (głównego księgowego)

DYREKTOR

 (podpis kierownika jednostki)
 mgr Piotr Czarny

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
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

Dom Pomocy Społecznej Im. J. Pawła II
 Kielce, ul. Jagiellońska 76
 (nazwa jednostki organizacyjnej)

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

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

| Lp. | Grupa należności pozycji bilansu) | (wg 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 | |

2020-02-25... GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Data i podpis (głównego księgowego)
 mgr Joanna Snoch

DYREKTOR
 (podpis kierownika jednostki)
 mgr Piotr Chaluśka

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

Dom Pomocy Społecznej im. J. Pawła II
 Kielce, ul. Jagiellońska 76
 (nazwa jednostki organizacyjnej)

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

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

| Lp. | Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celich 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. | SPRAWY SĄDOWE | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | INNE | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | ... | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | ... | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. | ... | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2020-02-2 ST. GŁÓWNY...KSIĘGOWY
 data i podpis (głównego księgowego)
mgr Joanna Snoch

DYREKTOR
 (podpis kierownika jednostki)
mgr Piotr Chachuła

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
im. Jana Pawła II
 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 76
 tel. 41-36-76-319, fax 41-36-76-931
 NIP 659-08-30-870 REG. 292400115

Dom Pomocy Społecznej im. J. Pawła II
 Kielce, ul. Jagiellońska 76
 (nazwa jednostki organizacyjnej)

Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty
 w okresie 01.01.2019-31.12.2019

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

| Lp. | Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu | Okres wymagalności | | | | według stanu na: | | Razem | |
|---------|--|-------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat |
| 1. | ... | 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 |
| 3. | ... | 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 |
| 5. | ... | 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 |
| 7. | ... | 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 |

2020-02-25 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 data i podpis (drukowego księgowego)
mgr Joanna Snoch

DYREKTOR
 (podpis kierownika jednostki)
mgr Piotr Chalupek

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. 282400115

Dom Pomocy Społecznej im. J. Pawła II
Kielce, ul. Jagiellońska 76
(nazwa jednostki organizacyjnej)

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

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

w okresie 01.01.2019-31.12.2019

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

2020-02-25
data i podpis (głównego księgowego)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kielce
Jednostka Stoch

DYREKTOR
.....
(podpis/ Kierownika(jednostki))