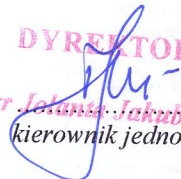


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ŚWIETLICA WSPIERAJĄCO-INTEGRUJĄCA "PLUS" 25-370 Kielce, ul. Żeromskiego 36 tel. 41 367 64 73, tel./fax 41 367 69 41 NIP 657-186-12-99 290679099 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018		PREZYDENT MIASTA KIELCE 25-02-2019 SEKRETARKA	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-27 839,97	-31 445,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	299 673,63	323 000,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 327 513,60	- 354 446,44
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	- 327 513,60	- 354 446,44
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	0,00	0,00	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	0,00	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	37 831,00	42 804,42
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	37 831,00	42 804,42
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	180,77	1 007,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 870,00	2 918,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	13 091,70	15 626,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 697,50	11 893,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	9 991,03	11 358,90	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	9 991,03	11 358,90
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 991,03	11 358,90
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	7 830,00	6 980,00		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	7 830,00	6 980,00		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	2 161,03	4 378,90		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 161,03	4 378,90		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	9 991,03	11 358,90	Suma pasywów	9 991,03	11 358,90


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Dorota Czerwik
 główny księgowy

2019-02-25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr. Jolanta Jakubczyk
 kierownik jednostki

Świeżca Wspierająco-Integrująca
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 w Kielcach
 25-370 Kielce, ul. Żeromskiego 36
 tel. 361-41-77

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

URZĄD MIASTA KIELCE

Wydział Budżetu

PREZYDENT
MIASTA
KIELCE

11-03-2019

SEKRETARKA

Hoff zai

mgr Aleksandra Zawadzka

Numer identyfikacyjny REGON

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	298 026,85	299 673,63
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	320 449,55	351 760,89
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	320 449,55	351 760,89
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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)	318 802,77	328 433,60
2.1. Strata za rok ubiegły	318 802,77	327 513,60
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	920,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	299 673,63	323 000,92
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 327 513,60	- 354 446,44
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	- 327 513,60	- 354 446,44
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	-27 839,97	-31 445,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Czerwiak

główny księgowy

2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Jakubczyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SWIETLICA WSPIERAJĄCO-INTEGRUJĄCA "PLUS" 25-370 Kielce, ul. Żeromskiego 36 tel.41 367 64 73, tel./fax 41 367 69 41 NIP 657-186-12-99	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r	Adresat PREZYDENT MIASTA URZĄD MIASTA KIELCE Wydział Statystyki i Sprawozda WYPYNIĘTO 24-04-2019 SEKRETARIA mgr Aleksandra Z...
Numer identyfikacyjny REGON 290678099		
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	920,00
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	0,00	920,00
B. Koszty działalności operacyjnej	327 513,60	355 366,44
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	26 132,19	28 120,03
III. Usługi obce	23 385,21	23 943,03
IV. Podatki i opłaty	650,04	650,04
V. Wynagrodzenia	222 710,91	238 702,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	52 806,25	63 650,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 829,00	299,92
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)	- 327 513,60	- 354 446,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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)	- 327 513,60	- 354 446,44
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)	- 327 513,60	- 354 446,44
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)	- 327 513,60	- 354 446,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Czerwiak

.....
główny księgowy

2018.04.24

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jolanta Juchaczek

.....
kierownik jednostki

Konto	Nazwa	BO_Wn	BO_Ma	Obroty_Wn	Obroty_Ma	Saldo_Wn	Saldo_Ma
976	Wzajemne wyłączenia	0	0	23258,59	23258,59	0	0
976-2-854-85407-4260-00006	Miejski Zarząd Budynków Kielce Paderewskiego 20	0	0	11053,19	11053,19	0	0
976-2-854-85407-4300-00006	Miejski Zarząd Budynków Kielce Paderewskiego 20	0	0	69,36	69,36	0	0
976-2-854-85407-4400-00006	Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20	0	0	11486	11486	0	0
976-2-854-85407-4520-00006	Miejski Zarząd Budynków Kielce Paderewskiego 20	0	0	650,04	650,04	0	0
łącznie	Suma	0	0	23258,59	23258,59	0	0

ŚWIETLICA WSPIERAJĄCO-INTEGRUJĄCA

"P.L.U.S."
 25-370 Kielce, ul. Zeromskiego 36
 tel. 41 367 64 73, tel./fax 41 367 69 41
 NIP 657-186-12-99

WYKONANIE
 Damian Czerwiak
 12.02.2019

DYREKTOR
 mgr Joanna Jakubczyk

ŚWIETLICA WSPIERAJĄCO-INTEGRUJĄCA

"P.L.U.S."
25-370 Kielce, ul. Zeromskiego 36
tel. 41 367 64 73, tel./fax 41 367 69 41
NIP 62741641299

Konto	Nazwa	BO_Wn	BO_Ma	Obroty_Wn	Obroty_Ma	Saldo_Wn	Saldo_Ma
011	ŚRODKI TRWAŁE PS	3499	0	0	0	3499	0
013	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYCIU	89887,69	0	8524,98	5081,43	93331,24	0
020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	8027,5	0	1278	0	9305,5	0
071	UMORZENIE ŚROD. TRW. ORAZ WART. NIEMAT. I PRAW.	0	3499	0	0	0	3499
072	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚROD. TRWAŁ. ORAZ WART. NIEMAT. I PRAW.	0	97915,19	5081,43	9802,98	0	102636,74
101	KASA	0	0	3369,93	3369,93	0	0
130	RACHUNEK BIEŻĄCY	0	0	352684	352684	0	0
135	RACHUNKI ŚRODKÓW FUNDUSZY SOCJALNYCH	2161,03	0	23399,84	21181,97	4378,9	0
141	ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE	0	0	3369,93	3369,93	0	0
201	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI	180,77	0	49579,32	50406,09	0	1007,55
221	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0	0	920	920	0	0
222	ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0	0	920	920	0	0
223	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0	0	351764	351764	0	0
225	ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	0	3870	18877	17925	0	2918
229	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO- PRAWNE	0	13091,7	94332,72	96867,84	0	15626,82
231	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0	10697,5	232331,08	233526,73	0	11893,15
234	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	7830	0	21351,97	22201,97	6980	0
240	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	0	0	9914,94	9914,94	0	0
401	KOSZTY OPERACYJNE - ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0	0	28120,03	28120,03	0	0
402	KOSZTY OPERACYJNE - USŁUGI OBCE	0	0	23943,03	23943,03	0	0
403	KOSZTY - oolaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorjalnego	0	0	650,04	650,04	0	0
404	KOSZTY OPERACYJNE - WYNAGRODZENIA	0	0	238702,45	238702,45	0	0
405	KOSZTY OPERACYJNE - UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	0	0	63650,97	63650,97	0	0
409	KOSZTY OPERACYJNE - POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	0	0	299,92	299,92	0	0
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY	0	0	920	920	0	0
800	FUNDUSZ JEDNOSTKI	0	299673,63	328433,6	351760,89	0	323000,92
851	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	9991,03	15581,97	16949,84	0	11358,9
860	STRATY I ZYSKI NADZWYCZAJNE ORAZ WYNIK FINANSOWY	327513,6	0	355366,44	328433,6	354446,44	0
łącznie:	Suma	438918,82	438918,82	2233367,58	2233367,58	471941,08	471941,08

WYKONKI
Dorota Pietrowiak
12.02.2018

DYREKTOR
mgr Jolanta Umibczyk

ŚWIETLICA WSPIERAJĄCO-INTEGRUJĄCA
"PLUS"
25-370 Kielce, ul. Żeromskiego 36
tel. 41 367 64 73, tel./fax 41 367 69 41
NIP 657-186-12-99

.....
(nazwa jednostki organizacyjnej)



Oświadczenie

Oświadczam, że sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zaczynający się w dniu 01.01.2018, a kończący się w dniu 31.12.2018 r., zostało prawidłowo i rzetelnie sporządzone, zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz zasadami polityki rachunkowości obowiązującymi w naszej jednostce.

DYREKTOR
Jakubczyk
mgr Jolanta Jakubczyk

.....
(data i podpis Kierownika jednostki)

12.02.2018

(nazwa jednostki organizacyjnej)

URZĄD MIASTA KIELCE
 Wydział Budżetu

11-03-2019

SEKRETARKA

mgr Aleksandra Zawadzka

Kolumna1	Kolumna2	Kolumna3	Kolumna4	Kolumna5
Zestawienie				
w złotych i groszach				
LP.	Pozycja w sprawozdaniu "Rachunek zysków i strat"	Konto księgowe	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/paragraf	Kwota
1.	B.I. Amortyzacja	400		
Razem "Amortyzacja"				
2.	B.II. Zużycie materiałów i energii	401	854 85407 4210	8 350,00
			854 85407 4260	15 520,62
			854 85407 4240	4 249,41
Razem "Zużycie materiałów i energii"				
3.	B.III. Usługi obce	402	854 85407 4300	11 956,87
			854 85407 4270	500,00
			854 85407 4400	11 486,16
Razem "Usługi obce"				
4.	B.IV. Podatki i opłaty	403	854 85407 4520	650,04
Razem "Podatki i opłaty"				
5.	B.V. Wynagrodzenia	404	854 85407 4010	221 633,58
			854 85407 4040	17 068,87
Razem "Wynagrodzenia"				
6.	B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	405	854 85407 3020	783,00
			854 85407 4110	42 245,67
			854 85407 4120	3 806,30
			854 85407 4280	180,00
			854 85407 4700	200,00
			854 85495 4440	1 306,00
			854 85407 4440	15 130,00
Razem				
7.	B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	409	854 85407 4410	299,92
Razem "Pozostałe koszty rodzajowe"				
8.	B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	407		
Razem "Inne świadczenia finansowane z budżetu"				
9.	B.X. Pozostałe obciążenia	408		
Razem "Pozostałe obciążenia"				
SUMA				355 366,44

(data i podpis głównego księgowego)

WYK. KSIĘGOWY
 Dorota Czornicka

DYREKTOR
 (podpis Kierownika Jednostki)

mgr Jolanta Wójcick

Nadawca-sporządzający potwierdzenie

Adresat- potwierdzający

Potwierdzenie przychodów/kosztów z transakcji
między jednostkami budżetowymi
w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018. r.

Pozycja w sprawozdaniu "Rachunek zysków i strat"	Kwota
Przychody	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	
VI. Przychody z tyt. dochodów budżetowych	
D. Pozostałe przychody operacyjne:	
III. Inne przychody operacyjne	
Koszty	
B. Koszty działalności operacyjnej:	
II. Zużycie materiałów i energii	11 651,51
III. Usługi obce	11 555,52
IV. Podatki i opłaty	650,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	
X. Pozostałe obciążenia	
E. Pozostałe koszty operacyjne:	
II. Pozostałe koszty operacyjne	
RAZEM	23 857,07

Jeżeli Państwo uznają, że powyższe kwoty są zgodne z Waszymi księgami rachunkowymi, prosimy o podanie tej kwoty.

Jeżeli powyższe kwoty są według Państwa niewłaściwe to prosimy o wyczerpujące informacje dotyczące zaistniałych różnic.

Sporządzający
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Ozerwiak
(data i podpis głównego księgowego)
12-02-2019

Potwierdzający

(data i podpis głównego księgowego)

(podpis Kierownika jednostki)

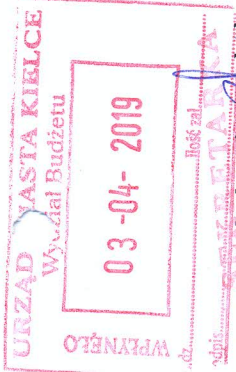
podpis Kierownika jednostki)

ŚWIETLICA WSPIERAJĄCO-INTEGRUJĄCA
P.L.U.S.

25-370 Kielce, ul. Zeromskiego 36
tel. 41 367 64 73, tel./fax 41 367 69 41

..... NIP. 657-186-12-99.....
(nazwa jednostki organizacyjnej)

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



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

mgr Aleksandra Zabłuzina

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Nabycie	Przemieszczenie (pomiędzy jednostkami)		Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie (pomiędzy jednostkami)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	8 027,50		1 278,00		1 278,00	0,00	0,00		0,00	9 305,50
2.	SRODKI TRWAŁE	93 386,69	0,00	8 524,98	0,00	8 524,98	0,00	5 081,43	0,00	5 081,43	96 830,24
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,00
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Inne środki trwałe	89 887,69	0,00	8 524,98	0,00	8 524,98	0,00	5 081,43	0,00	5 081,43	93 331,24
RAZEM (1+2)		101 414,19	0,00	9 802,98	0,00	9 802,98	0,00	5 081,43	0,00	5 081,43	106 135,74

DYREKTOR

02-04-2019

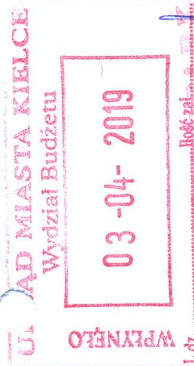
mgr Jolanta Januchczyk

(data i podpis głównego księgowego)

(podpis kierownika jednostki)

ŚWIETLICA WSPIERAJĄCO-INTEGRUJĄCA
"P.L.U.S."
25-370 Kielce, ul. Zeromskiego 36
tel. 41 367 64 73; tel./fax 41 367 69 41
nazwa jednostki organizacyjnej

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



SEKRETARZ
mgr Aleksandra Zajączka

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

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 obrotowego roku (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	8027,5		1278		1278	0	9305,5	0	0
2.	ŚRODKI TRWAŁE	93386,69	0	8524,98	0	8524,98	5081,43	96830,24	0	0,00
1)	Grunty					0		0	0	0
2)	Budynki i lokale	0		0		0		0	0	0
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0		0		0		0	0	0
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0		0		0		0,00	0	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00		0		0		0,00	0	0
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0		0		0		0	0	0
7)	Urządzenia techniczne	3499,00		0,00		0,00		3499,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	0		0		0		0	0	0
9)	Inne środki trwałe	89887,69		8524,98		8524,98	5081,43	93331,24	0	0
RAZEM (1+2)		101414,19	0	9802,98	0	9802,98	5081,43	106135,74	0	0,00

02.04.-2019

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

DYREKTOR

mgr Joanna Kubińska
(podpis kierownika jednostki)

ŚWIETLICA WSPIERAJĄCO-INTEGRUJĄCA
"PLUS"
25-370 Kielce, ul. Żeromskiego 36
tel. 41 367 64 73, tel./fax 41 367 69 41
NIP 657-180-12-99
nazwa jednostki organizacyjnej

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

Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
w okresie 01.01.2018 -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
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 394,73			14 394,73
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem:	14 394,73	0,00	0,00	14 394,73

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(data i podpis głównego księgowego)
Dorota Czerwik
12.02.2019

.....
DYREKTOR
(podpis kierownika jednostki)

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
UL. PADEREWSKIEGO 20

Nadawca-sporządzający potwierdzenie

Załącznik Nr 11
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.
ŚWIETLICA WSPIERAJĄCO-
INTEGRUJĄCA "PLUS"
UL. ŻEROMSKIEGO 36
25-370 KIELCE

Adresat- potwierdzający

Potwierdzenie przychodów/kosztów z transakcji
między jednostkami budżetowymi
w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Pozycja w sprawozdaniu "Rachunek zysków i strat"	Kwota
Przychody	
<i>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:</i>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	
VI. Przychody z tyt.dochodów budżetowych	23 207,03
<i>D. Pozostałe przychody operacyjne:</i>	
III. Inne przychody operacyjne	
Koszty	
<i>B. Koszty działalności operacyjnej:</i>	
II. Zużycie materiałów i energii	
III. Usługi obce	
IV. Podatki i opłaty	-650,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	
X. Pozostałe obciążenia	
<i>E. Pozostałe koszty operacyjne:</i>	
II. Pozostałe koszty operacyjne	
RAZEM	0,00

Jeżeli Państwo uznają, że powyższe kwoty są zgodne z Waszymi księgami rachunkowymi,
prosimy o podanie tej kwoty.

Jeżeli powyższe kwoty są według Państwa niewłaściwe to prosimy o wyczerpujące informacje
dotyczące zaistniałych różnic.

Sporządzający

1.03.2019

(data i podpis głównego księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Aleksander Stoń

(podpis Kierownika jednostki)

Potwierdzający

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(data i podpis głównego księgowego)

11.03.2019

DYREKTOR

mgr. Jolanta Jakubczyk

(podpis Kierownika jednostki)

Zestawienie przychodów/kosztów z transakcji między jednostkami budżetowymi w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Pozycja w sprawozdaniu "Rachunek zysków i strat"	Nazwa jednostki budżetowej będącej podmiotem wzajemnej transakcji	Kwota
Przychody		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
VI. Przychody z tyt. dochodów budżetowych		
D. Pozostałe przychody operacyjne:		
ul. Inne przychody operacyjne		
Koszty		
B. Koszty działalności operacyjnej:		
II. Zużycie materiałów i energii	MZB Kielce ul. Paderewskiego 20	11 053,19
III. Usługi obce	MZB Kielce ul. Paderewskiego 20	11 555,36
IV. Podatki i opłaty	MZB Kielce ul. Paderewskiego 20	650,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
E. Pozostałe koszty operacyjne:		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
RAZEM		23 258,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (data i podpis głównego księgowego)
 Hanna Czerwik
 12.02.2019

DYREKTOR

 mgr Joanna Jakubczyk
 (podpis Kierownika jednostki)

ŚWIETLICA WSPIERAJĄCO-INTEGRUJĄCA
„PLUS”
25-370 Kielce, ul. Żeromskiego 36
tel. 41 367 64 73, tel./fax 41 367 69 41
NIP 657-186-12-99

(nazwa jednostki organizacyjnej)



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

mgr Aleksandra Zawadzka

Informacja dodatkowa


I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Świetlica Wspierająco-Integrująca „PLUS”
1.2	siedzibę jednostki
	Kielce
1.3	adres jednostki
	Kielce ul. Żeromskiego 36
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Placówka wychowania pozaszkolnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdania obejmuje za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane dotyczące tylko jednostki
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania na podstawie Zarządzenia Nr 16/2017 z dnia 12.12.2017. a. zasady ustalenia roku obrotowego i okresów sprawozdawczych

	<p>b. zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego</p> <p>c. zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont w sposób zgodny z obowiązującą ustawą o rachunkowości.</p> <p>Środki trwale i wartości niematerialne i prawne wycenia się, według cen nabycia.</p> <p>Środki trwale, których cena nabycia jest równa lub wyższy niż 10000 złotych amortyzowane są metodą liniową. Odpisów amortyzacyjnych umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą comiesięcznego, planowanego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji przypada w miesiącu następnym po oddaniu do użytkowania.</p> <p>Składniki majątku o niskiej jednostkowej wartości początkowej niższej niż 10000,00 zł</p> <p>Opisuje się jednorazowo w koszty zużycia materiałów w momencie oddania do użytkowania.</p> <p>Pozostałe środki trwale o wartości nieprzekraczającej 200 zł ujmuje się tylko w pozaksięgowej ewidencji ilościowej przedmiotów niskocennych i spisuje się je w koszty z datą zakupu.</p>
5.	inne informacje nie występują
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik Nr 16 i 17
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie występuje

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie występuje
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
	Urządzenia dotyczące światłowodu na podstawie umowy .
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik Nr 24
c)	powyżej 5 lat

	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 występuje
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje
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 występuje
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop 693,00
1.16.	inne informacje
	Nie występują
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występuje

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 występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Przychód dotyczy uznanej reklamacji pozostałych środków trwałych z roku 2017(zwrot środków pieniężnych w wysokości 920,00 zł)
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 występuje
2.5.	inne informacje
	Nie występują
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występują


GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)

2018.02.25

 (data)


DYREKTOR
 mgr Sławomir Jakubczyk
 (kierownik jednostki)