

<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: 050-00-30-010 REGON: 142440115 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<h1>BILANS</h1> <p>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r</p>	<p>Adresat</p> <p>PREZYDENT MIASTA KIELCE Wydział Budżetu i Księgowości</p> <p style="text-align: right;">SEKRETARKA <i>Aleksandra Zawadzka</i></p> <p style="text-align: center;">25-02-2021</p> <p style="text-align: center;">WPEŁNIŁO</p>
--	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	9 678 475,76	9 198 508,47	A. Fundusze	8 977 188,61	8 675 204,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 935 455,76	12 523 270,34
II. Rzeczowe aktywa trwale	9 678 475,76	9 198 508,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 958 267,15	-3 848 066,10
1. Środki trwale	9 677 307,76	9 197 340,47	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	197 749,35	197 749,35	2. Strata netto (-)	-2 958 267,15	-3 848 066,10
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	9 158 893,09	8 775 838,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	162 537,73	123 000,11	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	150 580,29	95 671,81	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	7 547,30	5 080,36	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 037 720,97	1 141 507,17
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	1 168,00	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	1 037 720,97	1 141 507,17
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	181 735,19	238 090,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	57 077,33	57 034,33
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	286 779,56	270 096,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	251 499,18	258 732,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	34 211,42	50 840,84
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obecne (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	136 164,68	179 699,76
B. Aktywa obrotowe	336 433,82	618 202,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	703,90	274 911,98	8. Fundusze specjalne	90 253,61	87 012,72
1. Materiały	703,90	274 911,98	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 253,61	87 012,72
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	173 314,38	132 618,51		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	268,06	116,09		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	38,96	153,87		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	16,80		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	173 007,36	132 331,75		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	162 415,54	210 672,45		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	162 415,54	210 672,45		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	10 014 909,58	9 816 711,41	Suma pasywów	10 014 909,58	9 816 711,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

gn
mgr Joanna Snoch
główny księgowy

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

PC
mgr Piotr Chalupka
kierownik jednostki

<p>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 050-08-30-870 REG. 202400115</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r</p>	<p>Adresat</p> <p>URZĄD MIASTA KIELCE Wydział Budżetu i Księgowości</p> <p>PREZYDENT MIASTA KIELCE</p> <p>25-02-2021</p> <p>SEKRETARKA</p> <p><i>mgr Piotr Chalupka</i></p>
--	--	--

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 938 513,90	11 935 455,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 540 695,62	9 752 382,62
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 838 368,56	8 923 023,39
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	12 728,00	0,00
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	19 737,62	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	669 861,44	829 359,23
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 543 753,76	9 164 568,04
2.1. Strata za rok ubiegły	3 468 481,89	2 958 267,15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 062 543,87	6 206 300,89
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 728,00	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)	11 935 455,76	12 523 270,34
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 958 267,15	-3 848 066,10
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 958 267,15	-3 848 066,10
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	8 977 188,61	8 675 204,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Susł
mgr Joanna Susł
główny księgowy

2021-02- 2 5
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Piotr Chalupka

.....
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 NIP 959-08-30-870 REG. 202400115 Numer identyfikacyjny REGON	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020r.	Adresat <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD MIASTA KIELCE Wydział Administracji i Działalności Społecznej PREZYDENT MIASTA KIELCE 25-02-2021 SEKRETARKA <i>[Podpis]</i> </div>
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 493 388,09	5 618 013,99
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	5 493 388,09	5 618 013,99
B. Koszty działalności operacyjnej	9 006 836,80	10 075 024,08
I. Amortyzacja	492 828,98	479 967,29
II. Zużycie materiałów i energii	1 092 188,70	1 121 321,83
III. Usługi obce	1 196 852,87	1 193 892,11
IV. Podatki i opłaty	79 870,45	73 611,84
V. Wynagrodzenia	5 065 007,21	5 919 913,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 049 999,74	1 215 150,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 141,69	64 967,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 947,16	6 199,71
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 513 448,71	-4 457 010,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	553 381,46	628 378,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	430,60	1 800,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	552 950,86	626 578,91
E. Pozostałe koszty operacyjne	64,22	20 361,36
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	64,22	20 361,36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 960 131,47	-3 848 992,54
G. Przychody finansowe	1 864,32	926,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 864,32	926,44
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)	-2 958 267,15	-3 848 066,10
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)	-2 958 267,15	-3 848 066,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sno!
mgr Jerzy Snoch
główny księgowy

.....2021-02-25.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Piotr Chałupka

.....
kierownik jednostki

DYREKTOR

PC
mgr Piotr Chałupka