

Radom, dn. 01.04.2019 r.
DK.0321.1.15.2019.ARP



Wydział Budżetu

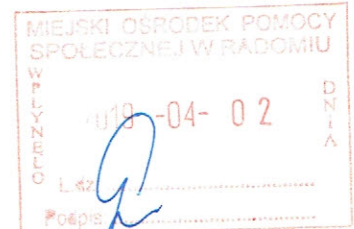
26-600 Radom

Ul. Kilińskiego 30



Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej przekazuje sprawozdania finansowe za 2018 rok Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, ul. Wyścigowa 16:

- Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego wraz z załącznikiem
- Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) wraz z załącznikiem
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki wraz z załącznikiem
- Informacja dodatkowa do bilansu



DYREKTOR

mgr Monika Krzyżanowska

Do wiadomości:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
2. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej w Radomiu

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu ul. Wyścigowa 16		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 rok		Adresat Gmina Miasta Radomia	
Numer identyfikacyjny REGON 001243710					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 989 798,05	5 909 966,82	A. Fundusze	5 193 595,26	4 875 561,62
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 989 869,09	10 731 861,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 989 798,05	5 909 966,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 796 273,83	-5 856 299,38
1. Środki trwałe	5 984 263,05	5 904 431,82	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	101 501,00	101 501,00	2. Strata netto (-)	-5 796 273,83	-5 856 299,38
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 810 817,40	5 657 696,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	71 944,65	145 234,42	B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 216 457,79	1 484 721,48
1.5. Inne środki trwałe			I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 535,00	5 535,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 216 457,79	1 484 721,48
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	307 835,51	530 781,33
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	33 226,00	38 116,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	181 349,46	181 945,08
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	311 619,78	315 825,43
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	29 577,60	35 845,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	241 503,97	290 953,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe			8. Fundusze specjalne		
	420 255,00	450 316,28		111 345,47	91 254,47
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
	39 973,79	27 063,09		111 345,47	91 254,47
1. Materiały	39 973,79	27 063,09	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe					
	122 012,32	116 559,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
	27 286,32	43 472,88			
2. Należności od budżetów:					
3. Należności tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	94 726,00	73 086,95			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
	258 268,89	306 693,36			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	258 268,89	306 693,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	6 410 053,05	6 360 283,10	Suma pasywów	6 410 053,05	6 360 283,10

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mgr Anna Rybak-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

.....
Główny księgowy

2019-03-29

Rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Mgr Monika Krzyżanowska
mgr Monika Krzyżanowska

.....
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu ul. Wyścigowa 16	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 rok	Adresat GMINA MIASTA RADOMIA	
Numer identyfikacyjny REGON 000294349		Wystać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 400 300,26	2 782 581,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		2 400 300,26	2 782 581,40
B. Koszty działalności operacyjnej		8 210 685,85	8 675 816,24
I. Amortyzacja		174 776,19	172 737,63
II. Zużycie materiałów i energii		1 484 160,32	1 593 913,34
III. Usługi obce		300 300,92	477 432,55
IV. Podatki i opłaty		31 155,35	31 299,64
V. Wynagrodzenia		5 106 240,12	5 272 120,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 096 949,01	1 108 852,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		17 103,94	19 459,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 810 385,59	-5 893 234,84
D. Pozostałe przychody operacyjne		14 111,76	51 280,52
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		14 111,76	51 280,52
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	14 173,06
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			14 173,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-5 796 273,83	-5 856 127,38
G. Przychody finansowe		0,00	593,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			593,91
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	765,91
I. Odsetki			
II. Inne			765,91
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-5 796 273,83	-5 856 299,38
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-5 796 273,83	-5 856 299,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Rybak-Pałka

Główny księgowy

2019-03-29

Rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Monika Krzyżanowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu ul. Wyciągowa 16	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat GMINA MIASTA RADOMIA	
Numer identyfikacyjny REGON 001243710		sporządzone na dzień 31.12.2018 rok Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 982 431,00	10 989 869,09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 123 644,08	8 447 388,58
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 039 183,93	8 352 741,53
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		84 460,15	94 647,05
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		8 116 205,99	8 705 396,67
2.1. Strata za rok ubiegły		5 571 191,65	5 796 273,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 406 438,79	2 791 726,94
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		84 460,15	94 647,05
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		54 115,40	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			22 748,85
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		10 989 869,09	10 731 861,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-5 796 273,83	-5 856 299,38
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-5 796 273,83	-5 856 299,38
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		5 193 595,26	4 875 561,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rybak-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

Główny księgowy

2019.03.29
Rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Monika Krzyżanowska
mgr Monika Krzyżanowska

Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WETERANA WALKI I PRACY

W RADOMIU UL. WYŚCIGOWA 16

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2018 ROK

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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 końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych										
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne										
2.1.	Grunty	101 501,00									101 501,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 645 311,60									8 645 311,60
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 303 323,41		93 720,04		93 720,04					1 397 043,45
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe										
2.	Razem środki trwałe	10 050 136,01		93 720,04		93 720,04					10 143 856,05
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	10 050 136,01	-	93 720,04	-	93 720,04	-	-	-	-	10 143 856,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rybak-Palka

mgr Anna Rybak-Palka

DYREKTOR

Monika Krzyżanowska

mgr Monika Krzyżanowska

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych											0	0
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 834 494,20		153 121,00		153 121,00					2 987 615,20	5 810 817,40	5 657 696,40
2.2.	Środki transportu												
2.3.	Inne środki trwałe	1 231 378,76		20 430,37		20 430,37					1 251 809,13	71 944,65	145 234,42
2.	Razem środki trwałe	4 065 872,96	-	173 551,37	-	173 551,37	-	-	-	-	4 239 424,33	5 882 762,05	5 802 930,82
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	4 065 872,96	-	173 551,37	-	173 551,37	-	-	-	-	4 239 424,33	5 882 762,05	5 802 930,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rybak-Palka
mgr Anna Rybak-Palka

DYREKTOR

Monika Kryżanowska
mgr Monika Kryżanowska

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

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2	3	4	5	6
1.	Grundy				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
	Razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rybak-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

DYREKTOR

Monika Krzyżanowska
mgr Monika Krzyżanowska

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartosci niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna

mgr Anna Rybak-Palka

DYREKTOR

Monika
mgr Monika Krzyżanowska

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna
mgr Anna Rybak-Paika

DYREKTOR

Monika
mgr Monika Krzyżanowska

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z tytułu dostaw i usług (Przedsiębiorstwa niefinansowe - GOEE Energia)		14 766,97			14 766,97
2.						
3.						
4.						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rybak-Palka

mgr Anna Rybak-Palka

DYREKTOR

Monika Krzyżanowska

mgr Monika Krzyżanowska

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje								
1.1.									
1.2.									
2.	Udziały								
2.1.									
2.2.									
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.									
3.2.									
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.									
4.2.									
	Razem								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Rybałk-Pałka

DYREKTOR

 mgr Monika Krzyżanowska

Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
Razem							

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rybak-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

DYREKTOR

Monika Krawczanowska
mgr Monika Krawczanowska

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty


Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	koniec roku obrotowego 4	koniec roku obrotowego 6	koniec roku obrotowego 8	koniec roku obrotowego 10
1.					
2.					
3.					
	Razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Rybak-Pałka

DYREKTOR
mgr Monika Krzyżanowska

**Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
Razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Rybak-Palka

DYREKTOR

 mgr Monika Krzyżanowska

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego *	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
Razem				

*- w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Kybak-Palka

DYREKTOR


 mgr Monika Krzyżanowska

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1	2	3
1.	odprawy emerytalne i rentowe	88 551,90
2.	nagrody jubileuszowe	67 487,24
3.	świadczenia urlopowe	-
4.	inne	3 404,52
Razem		159 443,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Anna Rybak-Pałka

DYREKTOR



mgr Monika Krzyżanowska