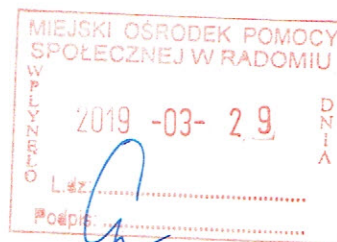


Radom, dn. 29.03.2019 r.

DK.0321.1.11.2019.ARP



Wydział Budżetu

26-600 Radom

Ul. Kilińskiego 30



Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu przekazuje sprawozdania finansowe za 2018 rok, tj.:

- 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rybak-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

DYREKTOR

Monika Krzyżanowska
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 Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Pułaskiego 9		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 rok		Adresat Gmina Miasta Radomia	
Numer identyfikacyjny REGON 366727626				Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	95 217,47	52 838,82	A. Fundusze	197 206,19	19 347,37
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	547 156,26	487 257,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	95 217,47	52 838,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-349 950,07	-467 909,66
1. Środki trwałe	95 217,47	52 838,82	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-349 950,07	-467 909,66
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		11 892,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	95 217,47	40 946,06	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	274 779,82	345 907,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	274 779,82	345 907,00
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 965,71	39 700,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 982,00	19 550,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 066,14	97 506,99
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 432,77	180 737,45
			5. Pozostałe zobowiązania		

3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	376 768,54	312 415,55	8. Fundusze specjalne	5 333,20	8 411,69
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 333,20	8 411,69
1. Materiały			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	374 735,34	309 681,86			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	371 405,54	304 003,86			
Należności od budżetów:					
3. Należności tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 329,80	5 678,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 033,20	2 733,69			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	2 033,20	2 733,69			

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	471 986,01	365 254,37	Suma pasywów	471 986,01	365 254,37

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Pułaskiego 9	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 rok	Adresat GMINA MIASTA RADOMIA	
Numer identyfikacyjny REGON 366727626		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	304 003,86
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			304 003,86
B. Koszty działalności operacyjnej		350 297,99	772 517,70
I. Amortyzacja		32 199,80	50 208,90
II. Zużycie materiałów i energii		13 241,92	34 643,65
III. Usługi obce		21 837,42	89 019,98
IV. Podatki i opłaty		1 309,00	2 460,00
V. Wynagrodzenia		237 056,33	437 533,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		43 853,52	157 865,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		800,00	786,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-350 297,99	-468 513,84
D. Pozostałe przychody operacyjne		347,92	703,18
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		347,92	703,18
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	99,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			99,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-349 950,07	-467 909,66
G. Przychody finansowe		0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-349 950,07	-467 909,66
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-349 950,07	-467 909,66

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna
mgr Anna Rybak-Patka

.....
Główny księgowy

2019-03-29
Rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Monika
mgr Monika Krzyżanowska

.....
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Pułaskiego 9	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 rok	Adresat GMINA MIASTA RADOMIA	
Numer identyfikacyjny REGON 366727626		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			547 156,26
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	638 994,61		681 729,31
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	498 888,78		668 029,31
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	78 801,87		13 700,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	61 303,96		
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)	91 838,35		741 628,54
2.1. Strata za rok ubiegły			349 950,07
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	347,92		372 108,72
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	78 801,87		13 700,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	12 688,56		5 869,75
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	547 156,26		487 257,03
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-349 950,07		-467 909,66
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-349 950,07		-467 909,66
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)	197 206,19		19 347,37

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rybak-Palka
mgr Anna Rybak-Palka
Główny księgowy

2019.03.29

Rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Monika Krzyżanowska

Kierownik jednostki

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

W RADOMIU UL. PUŁASKIEGO 9

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										
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		5 942,51		12 692,81	18 635,32					18 635,32
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	294 224,77				2 499,36		15 663,00	12 692,81	28 355,81	268 368,32
2.4.	Środki transportu	919 812,05									919 812,05
2.5.	Inne środki trwałe										
2.	Razem środki trwałe (inwestycje)	1 214 036,82	8 441,87			21 134,68		15 663,00		28 355,81	1 206 815,69
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 214 036,82	8 441,87		12 692,81	21 134,68	-	15 663,00	12 692,81	28 355,81	1 206 815,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna

mgr Anna Rybak-Pałka

DYREKTOR

Monika
mgr Monika Krzyżanowska

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz

eczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		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	6			7	dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych											
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne											
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 569,36			3 569,36				3 569,36		11 892,76
2.2.	Środki transportu									919 812,05		
2.3.	Inne środki trwałe		46 639,54			46 639,54	15 051,38			230 595,46	95 217,47	40 946,06
2.	Razem środki trwałe									1 153 976,87	95 217,47	52 838,82
3.	Środki trwałe w budowie											
4.	Zaliczki na środki trwałe											
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)		50 208,90	-	50 208,90	50 208,90		15 051,38	-	1 153 976,87	95 217,47	52 838,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rybak-Pałka

mgr Anna Rybak-Pałka

DYREKTOR

Monika Krzyżanowska

mgr Monika Krzyżanowska

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.	Grunty				
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 Rybak-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

DYREKTOR

Monika Krzyżanowska
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-Pałka

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.						
2.						
3.						
4.						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rybak-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

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								

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rybak-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

DYREKTOR

Monika Krzyżanowska
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 Krzyżanowska
mgr Monika Krzyżanowska

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	
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	4	6	8	10
1.					
2.					
3.					
Razem					

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna
mgr Anna Rybak-Palka

DYREKTOR

Monika
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				

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rybak-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

DYREKTOR

Monika Krzyżanowska
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
	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
Razem				

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rybick-Fałta
mgr Anna Rybick-Fałta

DYREKTOR

Monika Kryżanowska
mgr Monika Kryżanowska

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1	2	3
1.	odprawy emerytalne i rentowe	85 416,00
2.	nagrody jubileuszowe	61 541,48
3.	świadczenia urlopowe	-
4.	inne	-
Razem		146 957,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rybak-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

DYREKTOR

Monika Krzyżanowska
mgr Monika Krzyżanowska