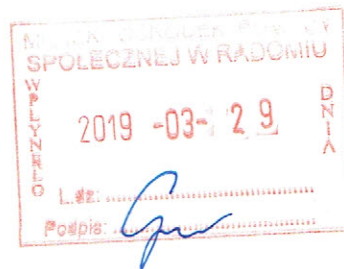


Radom, dn. 29.03.2019 r.
DK.0321.1.13.2019.ARP



**Wydział Budżetu
26-600 Radom
Ul. Kilińskiego 30**



Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej przekazuje sprawozdania finansowe za 2018 rok Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu, ul. Garbarska 35:

- 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 Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu, ul. Garbarska 35		BILANS jednostki budżetowej		Adresat Gmina Miasta Radomia	
Numer identyfikacyjny REGON 670518442		i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 rok		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	1 644 383,17	1 560 914,97	A. Fundusze	1 460 648,87	1 324 305,92
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 046 098,27	3 167 194,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 644 383,17	1 560 914,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 585 449,40	-1 842 888,62
1. Środki trwałe	1 644 383,17	1 552 304,97	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	45 000,00	45 000,00	2. Strata netto (-)	-1 585 449,40	-1 842 888,62
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	1 525 869,57	1 463 327,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	62 734,65	8 794,50	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	10 778,95	35 183,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	436 600,74	462 444,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		8 610,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	436 600,74	462 444,61
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	67 050,27	123 187,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 713,00	6 558,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 835,20	51 190,36
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 073,42	88 561,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	5 705,17	1 893,21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	202 080,26	173 063,67
B. Aktywa obrotowe	252 866,44	225 835,56	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
			8. Fundusze specjalne	19 143,42	17 990,28

I. Zapasy	8 449,62	11 676,13	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 143,42	17 990,28
1. Materiały	8 449,62	11 676,13	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	25 178,14	33 815,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 432,39	22 905,48			
2. Należności od budżetów:					
3. Należności tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 745,75	10 910,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	219 238,68	180 343,95			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	219 238,68	180 343,95			
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	1 897 249,61	1 786 750,53	Suma pasywów	1 897 249,61	1 786 750,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Rybak-Palka

Główny księgowy

2019-03-29

Rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Monika Krzyżanowska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Ś w. Kazimierza w Radomiu, ul. Garbarska 35</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 rok</p>	<p>Adresat GMINA MIASTA RADOMIA</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON 670518442</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		460 698,11	433 041,21
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		460 698,11	433 041,21
B. Koszty działalności operacyjnej		2 046 474,99	2 278 731,67
I. Amortyzacja		77 595,77	81 299,25
II. Zużycie materiałów i energii		289 792,92	296 722,80
III. Usługi obce		64 862,98	186 993,21
IV. Podatki i opłaty		3 478,71	3 510,06
V. Wynagrodzenia		1 314 294,71	1 399 064,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		290 404,58	304 643,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 045,32	6 498,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 585 776,88	-1 845 690,46
D. Pozostałe przychody operacyjne		327,48	5 853,92
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		327,48	5 853,92
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	2 999,08
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			2 999,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 585 449,40	-1 842 835,62
G. Przychody finansowe			125,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			125,67
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	178,67
I. Odsetki			
II. Inne			178,67
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 585 449,40	-1 842 888,62
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			

L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 585 449,40	-1 842 888,62
--------------------------------	---------------	---------------

GLÓWNY 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 Dom Pomocy Społecznej im. Ś w. Kazimierza w Radomiu, ul. Garbarska 35	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 rok	Adresat GMINA MIASTA RADOMIA	
Numer identyfikacyjny REGON 670518442		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 165 581,74	3 046 098,27
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 048 064,43	2 156 386,08
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 998 168,43	2 147 739,43
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		49 896,00	8 610,00
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			36,65
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 167 547,90	2 035 289,81
2.1. Strata za rok ubiegły		1 651 039,86	1 585 449,40
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		466 612,04	430 451,46
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		49 896,00	8 610,00
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			10 778,95
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 046 098,27	3 167 194,54
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 585 449,40	-1 842 888,62
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 585 449,40	-1 842 888,62
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		1 460 648,87	1 324 305,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rybak-Palka
mgr Anna Rybak-Palka

.....
Główny księgowy

2019.03.29

Rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Monika Krzyżanowska
mgr Monika Krzyżanowska

.....
Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. KAZIMIERZA

W RADOMIU UL. GARBARSKA 35

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	45 000,00									45 000,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność Jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 649 434,11									2 649 434,11
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	163 510,15									163 510,15
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe	100 889,06									100 889,06
2.	Razem środki trwałe	2 958 833,32									2 958 833,32
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 958 833,32									2 958 833,32

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rybak-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

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		Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem 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	dotycząca zbycia składników		dotyczące zlikwidowanych składników	inne	stan na początek roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2													
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	1 123 564,54		62 542,10		62 542,10					1 186 106,64	1 525 869,57	1 463 327,47	
2.2	Środki transportu													
2.3	Inne środki trwałe	201 664,56		18 757,15		18 757,15					220 421,71	62 734,65	43 977,50	
2.	Razem środki trwałe	1 325 229,10		81 299,25		81 299,25					1 406 528,35	1 588 604,22	1 507 304,97	
3.	Środki trwałe w budowie													
4.	Zaliczki na środki trwałe													
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	1 325 229,10	-	81 299,25	-	81 299,25	-	-	-	-	1 406 528,35	1 588 604,22	1 507 304,97	

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

Alisia
mgr Anna Rybak-Palka

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)				

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna

mgr Anna Rybak-Pałka

DYREKTOR

Monika Krzyżanowska

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)	0	3 124,73			3 124,73
2.						
3.						
4.						

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Kybać-Pałka

DYREKTOR

 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.	Przedsiębiorstwa niefinansowe - GOEE Energia	0	3124,73			3124,73
2.						
3.						
4.						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna
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									

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Rybak-Pałka
 mgr Anna Rybak-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 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	
1	2	koniec roku obrotowego 4	koniec roku obrotowego 6	koniec roku obrotowego 8	koniec roku obrotowego 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				

GŁÓWNY 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
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

Anna Rybak-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

DYREKTOR

Monika Krzyżanowska
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	5 364,00
2.	nagrody jubileuszowe	12 576,00
3.	świadczenia urlopowe	-
4.	inne	2 044,07
Razem		19 984,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna
mgr Anna Rybak-Pałka

DYREKTOR

Monika
mgr Monika Krzyżanowska