

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. WINIARSKA 26 62-800 KALISZ 000296041 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA KALISZA ul. GŁÓWNY RYNEK 20 62-800 KALISZ	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 049 495,46	✓ 6 360 427,16	A. Fundusze	4 692 763,32	5 960 701,74
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 113 594,80	7 448 333,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 049 495,46	✓ 6 360 427,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 420 831,48	-1 487 631,34
1. Środki trwałe	5 049 495,46	✓ 6 360 427,16	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	1 420 831,48	1 487 631,34
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w wykonalność wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 855 902,64	6 159 364,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	60 665,78	115 568,49	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	132 927,04	85 494,14	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 041 557,64	1 223 041,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 041 557,64	1 223 041,04
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 047,61	40 411,30 ✓
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	112,55	145,16 ✓
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 925,72	72 749,57 ✓
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	344 989,70	380 855,36 ✓
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	30,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	550 228,25	668 553,12
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	684 825,50	823 315,62	8. Fundusze specjalne	56 223,81	60 326,53
I. Zapasy	81 825,11	101 369,66	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 223,81	60 326,53
1. Materiały	81 825,11	101 369,66	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	57 480,61	48 517,88			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89,10				
4. Pozostałe należności	57 391,51	48 517,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	545 519,78	673 428,08			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	545 519,78	673 428,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	5 734 320,96	7 183 742,78	Suma pasywów	5 734 320,96	7 183 742,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr. *Arleta Piotrowska*
(główny księgowy)

2020-03-02
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Halina Szalska
(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA KALISZA
62-800 Kalisz, Główny Rynek 20
tel. +48 62 765 43 00, fax +48 62 764 20 32
INSPEKTOR
Maria Jurek

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. WINIARSKA 26 62-800 KALISZ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat PREZYDENT MIASTA KALISZA ul. GŁÓWNY RYNEK 20 62-800 KALISZ	
Numer identyfikacyjny REGON 000296041	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 917 403,23	7 750 415,12
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 917 403,23	7 750 415,12
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	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 347 051,21	9 275 698,08
I.	Amortyzacja	312 549,45	332 323,81
II.	Zużycie materiałów i energii	1 596 446,65	1 572 604,65
III.	Usługi obce	326 737,49	514 791,37
IV.	Podatki i opłaty	54 550,00	61 030,00
V.	Wynagrodzenia	4 924 629,83	5 558 503,82
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 100 550,13	1 200 045,60
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	31 587,66	36 398,83
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)	-1 429 647,98	-1 525 282,96
	Pozostałe przychody operacyjne	8 816,50	37 651,62
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	8 816,50	37 651,62
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)	-1 420 831,48	-1 487 631,34
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)	-1 420 831,48	-1 487 631,34
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)	-1 420 831,48	-1 487 631,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Arleta Piotrowska

(główny księgowy)

2020-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Halina Szańska

(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA KALISZA
62-800 Kalisz, Główny Rynek 20
tel. +48 62 765 43 00, fax +48 62 764 20 32

INSPEKTOR

Maria Jurek

02.03.2020

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. WINIARSKA 26 62-800 KALISZ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat PREZYDENT MIASTA KALISZA ul. GŁÓWNY RYNEK 20 62-800 KALISZ	
Numer identyfikacyjny REGON 000296041	sporządzone na dzień 31-12-2019 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 330 659,88	6 113 594,80
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 004 246,08	10 517 315,18
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	8 004 246,08	8 884 139,67
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	1 633 175,51
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)	8 221 311,16	9 182 576,90
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 300 893,65	1 420 831,48
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	6 920 417,51	7 761 745,42
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
	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 113 594,80	7 448 333,08
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 420 831,48	-1 487 631,34
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	1 420 831,48	1 487 631,34
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	4 692 763,32	5 960 701,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Arleta Piotrowska

 (główny księgowy)

2020-03-02

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Halina Szalska

 (kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA KALISZA
 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20
 tel. +48 62 765 43 00, fax +48 62 764 20 32

INSPEKTOR
Maria Jurek