

15-02-2022

**1. Zestawienie sald do bilansu na dzień 31.12.2021**

Nr.....  
Data..... podpis.....

Symbol konta	Konto - nazwa	Salda na początku roku		Salda na koniec okresu sprawozdawczego (przed przeksięgowaniami rocznymi)		Salda w bilansie zamknięcia	
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
011	Środki trwałe	11 673 945,71		11 767 485,62		11 767 485,62	
013	Pozostałe środki trwałe	2 002 776,13		2 056 202,12		2 056 202,12	0,00
014	Zbiory biblioteczne	12 933,08		12 933,08		12 933,08	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	16 257,85		25 727,85		25 727,85	0,00
071	Umorzenie sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		5 957 516,01		6 203 601,86	0,00	6 203 601,86
072	Umorzenie pozostałych śr. trwałych oraz wart. niematerialnych i prawnych		2 031 967,06		2 094 863,05	0,00	2 094 863,05
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)			115 500,00	0,00	115 500,00	0,00
130	Rachunek bieżący jednostki			4 885,00		4 885,00	0,00
132	Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych			0,00		0,00	0,00
135	Rachunki środków funduszy specjalnego przezn. - ZFŚS	54 210,67		56 436,89		56 436,89	0,00
139	Inne rachunki bankowe	512 836,06		596 582,54		596 582,54	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		194 665,80	0,00	93 367,94	0,00	93 367,94
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	11 642,00	44 210,78	9 050,17	45 142,62	9 050,17	45 142,62
222	Rozliczenie dochodów budżetowych		0,00	2 896 244,90			4 885,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				10 682 261,73	0,00	
225	Rozrachunki z budżetami		3 170,00	0,00	50 270,00	0,00	50 270,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		87 913,75	0,00	304 870,44	0,00	304 870,44
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	347 770,47		418 662,12	0,00	418 662,12
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	52 656,60		50 100,00	0,00	50 100,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	43,99	555 474,28	0,00	597 665,67	0,00	597 665,67
241-01	Vat należny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Odpisy aktualizujące należności			0,00	0,00	0,00	0,00
310	Materiały	86 940,68	0,00	50 238,80	0,00	50 238,80	0,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	299 542,15	0,00	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	1 699 894,27	0,00	0,00	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	528 719,92	0,00	0,00	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	129 034,99	0,00	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	6 869 169,14	0,00	0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	1 475 173,17	0,00	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	2 253,11	0,00	0,00	0,00
700	Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 890 227,25	0,00	0,00
730	Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00
751	Koszty finansowe	0,00	0,00	27,89	0,00	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	21 763,19	0,00	0,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	1 580,26	0,00	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	12 784 636,20		5 094 687,35	0,00	12 918 680,40
	Rozliczenia z tytułu dochodów budżetowych				4 885,00		
	Nieodpłatne otrzymanie ŚT z amortyzacją			1 998,78	39 975,00		
	Środki na inwestycje				224 019,99		
810	Dotacje budżetowe i środki z budżetu na inwestycje.	0,00	0,00	224 019,99			0,00
851	Zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	0,00	106 867,27	0,00	106 536,89	0,00	106 536,89
860	Wynik finansowy	7 689 948,85	0,00	0,00	0,00	8 093 403,92	0,00
	<b>Razem</b>	<b>22 114 191,62</b>	<b>22 114 191,62</b>	<b>28 872 800,64</b>	<b>28 872 800,64</b>	<b>22 838 545,99</b>	<b>22 838 545,99</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Fulara

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
dla Kombatantów  
w Zielonej Górze

mgr Wiesława Baziuk

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 231 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1.	418 662,12	Pracownicy	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31-12-2021	
2.					
3.					
Razem	418 662,12				

Specyfikacja sald konta nr 222 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1.	4 885,00		Saldo z tyt. Rozliczeń dochodów budżetowych należnych do budżetu Miasta Zielona Góra	31-12-2021	
2.					
3.					
Razem	4 885,00				

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 229 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1.	136 449,95	ZUS	Składki ZUS \$ 4010	31-12-2021	
2.	151 920,99	ZUS	Składki ZUS \$ 4110	31-12-2021	
3.	16 499,50	ZUS	Składki ZUS \$ 4120	31-12-2021	
Razem	304 870,44				

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 225 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1.	44 510,13	US	Podatek od wynagrodzeń \$ 4010	31-12-2021	
2.	4 775,87	US	Podatek od wynagrodzeń \$ 4110	31-12-2021	
3.	984,00	US	Podatek od wynagrodzeń \$ 4170	31-12-2021	
Razem	60 270,00				

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 201 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1.	93 367,94	Zestawienie analityczne	wg. załącznika	31-12-2021	
2.					
3.					
Razem	93 367,94				

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 221 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1.	45 142,62	Zestawienie analityczne	wg. załącznika	31-12-2021	
2.					
3.					
Razem	45 142,62				

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 234 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1.	50 100,00	Pracownicy	Pożyczki mieszkaniowe	31-12-2021	
2.					
3.					
Razem	50 100,00				

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 240 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1.	627,79	PPK pracowników	wg. załącznika	31-12-2021	
2.	455,34	PPK pracodawcy	wg. załącznika	31-12-2021	
3.	596 582,54	Depozyty	wg. załącznika	31-12-2021	
Razem	597 665,67				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Fułara

31-01-2022

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
dla Kombatantów  
w Zielonej Górze

mgr Wioletta Baziuk

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
DLA KOMBATANTÓW**

ul. Lubuska 11, tel./fax 68 327 08 38  
65-265 ZIELONA GÓRA

WPEŁNIŁ  
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

Wzór

**2. Specyfikacja sald należności krótkoterminowych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021**

Lp.	Nr konta	Wartość Salda W-n	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
1.				z tytułu należności publicznoprawnych	
2.				z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
3.				z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
4.				z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5.	221	9 050,17	8	z tytułu świadczonych usług	
6.				z pozostałych tytułów	
Razem		<b>9 050,17</b>	<b>8,00</b>		

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wiesław Fulara*

31 -01- 2022

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
dla Kombatantów  
w Zielonej Górze

*mgr Wioletta Baziuk*

**3. Specyfikacja sald należności wymagalnych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021**

Lp.	Nr konta	Wartość Salda W-n	Ilość kontrahentów, których saldo	Tytuł należności	Uwagi
1.				z tytułu należności publicznoprawnych	
2.				z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
3.				z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
4.				z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5.				z tytułu świadczonych usług	
6.				z pozostałych tytułów	
Razem		<b>0,00</b>	<b>0</b>		

\* Proszę opisać i wyjaśnić: - jakie działania windykacyjne podjęto; jakie są przeszkody w wyegzekwowaniu należności

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Wiesława Fulara

31-01-2022

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
dla Kombatantów  
w Zielonej Górze

  
mgr Wiesława Baziuk

**4. Odpisy aktualizujące należności wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021**

Lp.	Nr konta objętego odpisem	Łączna wartość salda odpisu aktualizującego	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
1.				z tytułu należności publicznoprawnych	
2.				z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
3.				z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
4.				z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5.				z tytułu świadczonych usług	
6.				z pozostałych tytułów	
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wiesława Fulara*

31-12-2022

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
dla Kombatantów  
w Zielonej Górze

*mgr Wioletta Baziuk*

.....  
Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2021**

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Zmniejszenie funduszu**

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/ poz. w ZZPJ	kwota	uwagi
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Zwiększenie funduszu**

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/ poz. w ZZPJ	kwota	uwagi
1.	Miasto Zielona Góra	nieodpłatne otrzymanie Środka trwałego	800	37 976,22	
2.					
3.					
4.					
5.					
<b>Razem</b>				<b>37 976,22</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Główny księgowy

*mgr Małgorzata Fulara*

.....  
Kierownik jednostki

**DYREKTOR**  
FGM Pomocy Społecznej  
dla Kombatantów  
w Zielonej Górze

*mgr Wioletta Baziuk*

.....  
Nazwa jednostki organizacyjnej

**Arkusze wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra  
zysków i strat za rok 2021**

**Rachunek**

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Przychody**

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/ poz. w RZiS	kwota	uwagi
<b>Razem</b>				<b>0</b>	

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Koszty**

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/ poz. w RZiS	kwota	uwagi
1.					
2.					
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
mgr Wiesława Piłarska  
Główny księgowy

.....  
**DYREKTOR**  
Kierownik jednostki  
Domu Pomocy Społecznej  
dla Kombatantów  
w Zielonej Górze

mgr Wioletta Baziuk

Nazwa jednostki organizacyjnej

**Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra  
jednostki budżetowej/samorządowego zakładu budżetowego za rok 2021**

**Bilans**

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Należności

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/ poz. w bilansie	kwota	uwagi
				0,00	
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Zobowiązania

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/ poz. w bilansie	kwota	uwagi
				0,00	
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wiesława Fulata*

Główny księgowy

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
dla Kombatantów  
w Zielonej Górze

*mgr Wioletta Baziuk*



**Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi  
Miasta Zielona Góra  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020**

I	Suma bilansowa - wartość aktywów i pasywów łącznego/jednostkowego * bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Miasta Zielona Góra za rok poprzedni	6 434 759,70		
Wzajemne rozliczenia między jednostkami:		Kwota		Udział % wyłączeń do sumy bilansowej
II.	Należności		poz II. / poz I.	
III.	Zobowiązania		poz III. / poz I.	
IV.	Przychody		poz IV./ poz I.	
V.	Koszty	0,00	poz V./ poz I.	0,00%
VI.	Fundusz jednostki	0,00	poz VI./ poz I.	0,00%

\* niepotrzebne skreślić

Zielona Góra, dnia 31-01-2022

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Wiesława Patara  
Główny księgowy

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
dla Kombatantów  
w Zielonej Górze  
Kierownik jednostki  
mgr Wiesława Baziuk  
