



**Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów**

ul. Lubuska 11
65-265 Zielona Góra
tel. (68) 324 56 55, (68) 327 08 38
sekretariat@dpskombatant.zgora.pl
www.dpskombatant.zgora.pl



INFORMACJA DODATKOWA

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW

**Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.**

05 luty 2024 r.



**Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów**

ul. Lubuska 11
65-265 Zielona Góra
tel. (68) 324 56 55, (68) 327 08 38
sekretariat@dpskombatant.zgora.pl
www.dpskombatant.zgora.pl

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie **Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów** z siedzibą w **Zielonej Górze przy ul. Lubuskiej 11** za rok **2023**, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa,
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki,
 - informacja dodatkowa,zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 05 luty 2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Wiesława Fularn

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
kierownik jednostki organizacyjnej



I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów z siedzibą w Zielonej Górze zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Jednostka, ze względu na specyfika działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze działa na podstawie Uchwały nr XXVIII.290.2016 Rady Miasta Zielona Góra z 2 lutego 2016 r. w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- zapewnienie całodobowej opieki oraz stałego pobytu osobom, które z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności fizycznej nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu
- świadczenie usług bytowych
- świadczenie usług opiekuńczych
- świadczenie usług wspomagających
- świadczenie usług edukacyjnych

Działalność drugorzędna:

- brak



**Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów**

ul. Lubuska 11
65-265 Zielona Góra
tel. (68) 324 56 55, (68) 327 08 38
sekretariat@dpskombatant.zgora.pl
www.dpskombatant.zgora.pl

Forma organizacyjno-prawna jednostki: (niewłaściwe skreślić)

- jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra
- ~~samorządowy zakład budżetowy Jednostki Samorządu Terytorialnego – Miasto Zielona Góra.~~

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzana rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2023 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).



**Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów**

ul. Lubuska 11
65-265 Zielona Góra
tel. (68) 324 56 55, (68) 327 08 38
sekretariat@dpskombatant.zgora.pl
www.dpskombatant.zgora.pl

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny nabycia

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według – nie dotyczy

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje zostały wycenione według – nie dotyczy

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen zakupu

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia

„Odpis aktualizujący należności” w kwocie 0,00 dotyczy;

- brak

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

- brak



ul. Lubuska 11
65-265 Zielona Góra
tel. (68) 324 56 55, (68) 327 08 38
sekretariat@dpskombatant.zgora.pl
www.dpskombatant.zgora.pl

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			nabycie	przemieszczenie**	inne		zbycie	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	25 727,85	0,00			0,00				0,00	25 727,85
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	14 099 728,72	1 068 760,70	964 225,46	0,00	2 032 986,16	0,00	77 754,09	1 015 990,42	1 093 744,51	15 038 970,37
1.	Środki trwałe	14 099 728,72	52 752,28	964 225,46	0,00	1 016 977,74	0,00	77 754,09	-18,00	77 736,09	15 038 970,37
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 361 575,34	0,00	735 788,47		735 788,47				0,00	11 097 363,81
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 152 903,45				0,00			-18,00	-18,00	1 152 921,45
1.4.	Środki transportu	161 474,03				0,00		8 400,00		8 400,00	153 074,03
1.5.	Inne środki trwałe	2 423 775,90	52 752,28	228 436,99		281 189,27		69 354,09		69 354,09	2 635 611,08
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	1 016 008,42	0,00		1 016 008,42			1 016 008,42	1 016 008,42	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Nabycie:

II.1.2. 011-01 Podwyższenie wartości poprzez modernizację podłogi w korytarzu

II.1.5. 013 - Zakup pozostałych środków trwałych do 10.000,00 - 52 752,28 w tym: meble, komputery, rolety materiałowe, drukarki, taboret gazowy, lodówka, niszczarka, kserokopiarka

II.2. 080 - Zakupy związane z modernizacją w pomieszczeniach mieszkań chronionych/wspomaganych, zakup wyposażenia przekazanego do użytku

Przemieszczenie:

II.1.2. 011-01 - Odbiór zmodernizowanych pomieszczeń

II.1.5. 013 - przekazanie do użytku wyposażenia mieszkań chronionych/wspomaganych w tym: mebli, regałów, sprzętu AGD, mebli kuchennych

Likwidacja:

II.1.3. 011-07 Likwidacja zgodnie z protokołem likwidacyjnym 8 400,00 (zepsuyu wózek elektryczny)

II.1.5. 013 Likwidacja zgodnie z protokołem likwidacyjnym 69 354,09 (meble, krzesła, telefony, drobny sprzęt biurowy, kozetki, itp.)

Inne:

I.1.3. 011-06 Korekta księgowania błędnej wartości początkowej środka trwałego („czeski błąd”)



II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			nabycie	przemieszczenie**	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wartości niematerialne i prawne	25 727,85	0,00			0,00				0,00	25 727,85
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	14 099 728,72	1 068 760,70	964 225,46	18,00	2 033 004,16	0,00	77 754,09	1 016 008,42	1 093 762,51	15 038 970,37
1.	Środki trwałe	14 099 728,72	52 752,28	964 225,46	18,00	1 016 995,74	0,00	77 754,09	0,00	77 754,09	15 038 970,37
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 361 575,34	0,00	735 788,47		735 788,47				0,00	11 097 363,81
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 152 903,45			18,00	18,00			0,00	0,00	1 152 921,45
1.4.	Środki transportu	161 474,03				0,00	8 400,00			8 400,00	153 074,03
1.5.	Inne środki trwałe	2 423 775,90	52 752,28	228 436,99		281 189,27	69 354,09			69 354,09	2 635 611,08
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	1 016 008,42	0,00		1 016 008,42			1 016 008,42	1 016 008,42	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Nabycie:

II.1.2. 011-01 Podwyższenie wartości poprzez modernizację podłogi w korytarzu

II.1.5. 013 – Zakup pozostałych środków trwałych do 10.000,00 – 52 752,28 w tym: meble, komputery, rolety materiałowe, drukarki, taboret gazowy, lodówka, niszczarka, kserokopiarka

II.2. 080 – Zakupy związane z modernizacją w pomieszczeniach mieszkań chronionych/wspomaganych, zakup wyposażenia przekazanego do użytku

Inne:

I.1.3. 011-06 Korekta księgowania błędnej wartości początkowej środka trwałego („czeski błąd”)

Przemieszczenie:

II.1.2. 011-01 – Odbiór zmodernizowanych pomieszczeń

II.1.5. 013 – przekazanie do użytku wyposażenia mieszkań chronionych/wspomaganych w tym: mebli, regałów, sprzętu AGD, mebli kuchennych

Likwidacja:

II.1.3. 011-07 Likwidacja zgodnie z protokołem likwidacyjnym 8 400,00 (zepsuyu wózek elektryczny)

II.1.5. 013 Likwidacja zgodnie z protokołem likwidacyjnym 69 354,09 (meble, krzesła, telefony, drobny sprzęt biurowy, kozetki, itp.)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
dla Kombatantów
w Zielonej Górze

mgr Wiesława Baziuk



**Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów**

ul. Lubuska 11
65-265 Zielona Góra
tel. (68) 324 56 55, (68) 327 08 38
sekretariat@dpskombatant.zgora.pl
www.dpskombatant.zgora.pl

Tabela 2. Zmiany stan umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	25 727,85				0,00				0,00	25 727,85
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 631 903,23	363 645,61	0,00	18,00	363 645,61	0,00	77 670,09	0,00	77 652,09	8 917 896,75
1.	Środki trwałe	8 631 903,23	363 645,61	0,00	18,00	363 645,61	0,00	77 670,09	0,00	77 652,09	8 917 896,75
1.1.	Grunt					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 234 926,13	270 570,21			270 570,21				0,00	5 505 496,34
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	841 026,65	47 274,73	18,00		47 274,73		0,00	0,00	-18,00	888 319,38
1.4.	Środki transportu	160 466,01	924,02			924,02		8 316,00		8 316,00	153 074,03
1.5.	Inne środki trwałe	2 395 484,44	44 876,65			44 876,65		69 354,09		69 354,09	2 371 007,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Kolumna 3 - Amortyzacja za okres sprawozdawczy wg tabeli amortyzacyjnej na rok 2023

Kolumna 5 - I.1.3. 011-06 Korekta księgowania błędnej wartości początkowej środka trwałego („czeski błąd”)

Kolumna 8 -

II.1.4. 071-07 Likwidacja zgodnie z protokołem likwidacyjnym 8 316,00 (zepsuty wózek elektryczny)

II.1.5. 013 Likwidacja zgodnie z protokołem likwidacyjnym 69 354,09 (meble, krzesła, telefony, drobny sprzęt biurowy, kozetki, itp.)

Kolumna 5 - I.1.3. 011-06 Korekta księgowania błędnej wartości początkowej środka trwałego („czeski błąd”)

Informacje o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli są w posiadaniu jednostki) – Jednostka nie posiada informacji o wartości rynkowej środków trwałych.

Jednostka nie posiada dóbr kultury oraz informacji o wartości rynkowej dóbr kultury.

2. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym nie występowały aktualizujące wartość aktywów trwałych.

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
dla Kombatantów
w Zielonej Górze
mgr Wioletta Baziuk

(Handwritten signature)



3. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

W okresie sprawozdawczym nie występowały grunty użytkowane wieczysto.

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
2.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
	Ogółem	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

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

W okresie sprawozdawczym nie występowały wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Tabela 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		1	2	3	4
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

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



**Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów**

ul. Lubuska 11
65-265 Zielona Góra
tel. (68) 324 56 55, (68) 327 08 38
sekretariat@dpskombatant.zgora.pl
www.dpskombatant.zgora.pl

W okresie sprawozdawczym nie występowały papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz dłużne papierów wartościowych.

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

6. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

W okresie sprawozdawczym nie występowały odpisy aktualizujące wartości należności.

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń					0,00	0,00
3	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych					0,00	0,00
4	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych					0,00	0,00
5	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług					0,00	0,00
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Stan rezerw według celu ich utworzenia

W okresie sprawozdawczym nie występowały rezerwy.



Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1- opis					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opis					0,00	0,00
3.	Grupa 3 - opis					0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Zobowiązania długoterminowe

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
...	...							0,00	0,00
								0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu w okresie sprawozdawczym nie występowały.

10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki w okresie sprawozdawczym nie występowały.

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
	Razem	0.00		0.00



11. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje w okresie sprawozdawczym nie występowały

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
6.	Razem	0,00		0,00

12. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowanych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

W okresie sprawozdawczym nie występowały pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

13. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

W okresie sprawozdawczym nie występowały otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie.



Tabela 13. Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.		
2.			
3.			
4.			
5.			
	Razem	0,00	0,00

14. Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	106 302,22	126 093,35
2.	Odprawy emerytalne	61 567,12	65 317,20
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	31 032,04	14 034,44
	Razem	198 901,38	205 444,99

15. Inne istotne informacje.

16. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

W okresie sprawozdawczym nie występowały odpisy aktualizujące wartość zapasów.

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

W okresie sprawozdawczym nie występowały odpisy aktualizujące wartość zapasów.

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1					0,00	0,00
2.	Grupa 2					0,00	0,00
3.	Grupa 3					0,00	0,00
4.	Grupa 4					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

W okresie sprawozdawczym nie występowały koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
2	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
3	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
4	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
5	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
		PRZYCHODY	
1.	D.III	Wynagrodzenie należne płatnikowi za terminowe wpłaty	4 274,72
2.	D.III	Odszkodowania z tytułu zaliczenia	20 987,64
3.	D.III	Darowizny rzeczowe	45 137,41
4.	D.III	Dodatnie odchylenia od cen ewidencyjnych	2,26
	D.III	Karta podarunkowa	2 250,00
		KOSZTY	
5.	E.II	Ujemne odchylenia od cen ewidencyjnych	2,56

20. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.

W okresie sprawozdawczym nie występowały inne informacje niż wymienione powyżej, które mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.

dh
kt



**Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów**

OK

ul. Lubuska 11
65-265 Zielona Góra
tel. (68) 324 56 55, (68) 327 08 38
sekretariat@dpskombatant.zgora.pl
www.dpskombatant.zgora.pl

Tabela 18. Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.	Środki na inwestycje - zakup mebli ze środków przyznanych w ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrażanie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”	1 016 008,42
	Razem zwiększenia	1 016 008,42
1.	Środki na inwestycje - zakup mebli ze środków przyznanych w ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrażanie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”	1 016 008,42
2.	Rozliczenie budowy środków trwałych (inwestycji) bez efektów majątkowych	51 782,96
3.	Nieodpłatne przekazanie ŚT z amortyzacją	84,00
	Razem zmniejszenia	1 067 791,38

21. Informacje o dodatkowych przychodach i kosztach działalności spowodowane COVID-19

Tabela 19. Dodatkowe przychody i koszty działalności spowodowane COVID-19

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Kwota	w tym:					
				finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
		PRZYCHODY							
1.									
		RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Charakter kosztów (koszty bieżące, majątkowe w tym inwestycyjne)	Kwota	w tym:					
					finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
		KOSZTY								
1										
2										
		RAZEM:								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Fulara

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
dla Kombatantów
w Zielonej Górze


mgr Wioletta Baziuk

1. Zestawienie sald do bilansu na dzień 31.12.2023

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	11 905 433,01		12 656 528,88		12 656 528,88	
013	Pozostałe środki trwałe	2 181 362,63		2 382 441,49		2 382 441,49	0,00
014	Zbiory biblioteczne	12 933,08		0,00		0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	25 727,85		25 727,85		25 727,85	0,00
071	Umorzenie sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		6 440 581,52		6 743 207,86	0,00	6 743 207,86
072	Umorzenie pozostałych śr. trwałych oraz wart. niematerialnych i prawnych		2 217 049,56		2 200 416,74	0,00	2 200 416,74
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00		1 016 008,42	1 016 008,42	0,00	0,00
130	Rachunek bieżący jednostki	0,00		0,00		0,00	0,00
132	Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych			0,00		0,00	0,00
135	Rachunki środków funduszy specjalnego przezn. - ZFŚS	49 238,14		90 664,64		90 664,64	0,00
139	Inne rachunki bankowe	641 759,55		761 817,95		761 817,95	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		59 790,39	0,00	39 350,87	0,00	39 350,87
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	6 782,06	57 064,36	5 891,52	66 598,97	5 891,52	66 598,97
222	Rozliczenie dochodów budżetowych		0,00	3 905 017,89		0,00	0,00
222-1	Rozliczenie dochodów budżetowych z 2021			0,00	0,00		
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				16 685 619,07	0,00	
225	Rozrachunki z budżetami		37,50	0,00	2 039,71	0,00	2 039,71
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		101 726,31	0,00	170 160,09	0,00	170 160,09
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	526 963,86		666 711,74	0,00	666 711,74
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	54 300,00		47 400,00	0,00	47 400,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki obce	6 440,00	641 722,05		761 750,24	0,00	761 750,24
240-1	Pozostałe rozrachunki inne		6 859,77		1 656,99		1 656,99
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	40 446,53	0,00	52 471,41	0,00	52 471,41	0,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	328 738,08	0,00	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	2 007 365,92	0,00	0,00	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	964 581,45	0,00	0,00	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	96 546,57	0,00	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	10 589 741,93	0,00	0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	2 194 621,64	0,00	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	3 478,20	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	3 847 586,60	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	0,00	0,00	0,00
751	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	72 652,03	0,00	0,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	13 586 231,16		4 769 089,39	0,00	17 497 823,61
	Rozliczenia z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00			
	Nieodpłatne przekazanie ŚT z amortyzacją	0,00	0,00	8 400,00	8 316,00		
	Rozliczenie budowy środków trwałych (inwestycji) bez efektów majątkowych			51 782,96			
	Środki na inwestycje		0,00		1 016 008,42		
810	Dotacje budżetowe i środki z budżetu na inwestycje.	0,00	0,00	1 016 008,42			0,00
851	Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	0,00	103 538,14	0,00	138 064,64	0,00	138 064,64
860	Wynik finansowy	8 817 141,77	0,00	0,00	0,00	12 264 837,72	0,00
	Razem	23 741 564,62	23 741 564,62	38 205 237,78	38 205 237,78	28 287 781,46	28 287 781,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Fulara

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
dla Kombatantów
z Zielonej Góry

mgr Wioletta Baziuk

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
	Konto: 240		642 141,82		642 141,82	590 836,13	712 101,54	590 836,13	1 354 243,36	-763 407,23	0,00	0,00	763 407,23
1	W85202-4010- Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502,00	7 538,90	6 502,00	7 538,90	-1 036,90	0,00	0,00	1 036,90
2	W85202-4170-Umowy zlecenia i o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00	-88,00	0,00	0,00	88,00
3	W85202-4710-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	419,77	0,00	419,77	6 139,96	6 175,17	6 139,96	6 594,94	-454,98	0,00	0,00	454,98
4	W85220-4710-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	0,00	364,73	441,84	364,73	441,84	-77,11	0,00	0,00	77,11
5	(trak)	0,00	641 722,05	0,00	641 722,05	577 829,44	697 857,63	577 829,44	1 339 579,68	-761 750,24	0,00	0,00	761 750,24
	Razem	0,00	642 141,82	0,00	642 141,82	590 836,13	712 101,54	590 836,13	1 354 243,36	-763 407,23	0,00	0,00	763 407,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Fulara

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
dla Kombatantów
i ich rodzin w Złotonej Gorze

mgr Małgorzata Baziuk

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
	Konta: 221	6 782,06	56 807,45	6 782,06	56 807,45	3 840 907,94	3 851 590,00	3 847 690,00	3 908 397,45	-60 707,45	5 891,52		66 598,97
1	D85202-0830- Mieszkańcy Zielonej Góry	4 009,25	36 497,98	4 009,25	36 497,98	2 589 176,84	2 606 644,96	2 593 186,09	2 643 142,94	-49 956,85	2 069,32		52 026,17
2	D85202-0830-Stare zasady	0,00	3 804,39	0,00	3 804,39	41 922,75	41 167,15	41 922,75	44 971,54	-3 048,79	0,00		3 048,79
3	D85202-0830-Inne gminy	2 724,81	16 505,08	2 724,81	16 505,08	1 158 499,37	1 155 968,61	1 161 224,18	1 172 473,69	-11 249,51	0,00		11 249,51
4	D85202-0830- Wyżywienie	48,00	0,00	48,00	0,00	31 131,00	31 400,00	31 179,00	31 400,00	-221,00	17,00		238,00
5	D85202-0750-Dochody z najmu, dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	18 119,38	15 452,98	18 119,38	15 452,98	2 666,40	2 666,40		0,00
6	D85202-0830-Uslugi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058,60	956,30	2 058,60	956,30	1 102,30	1 138,80		36,50
	Razem	6 782,06	56 807,45	6 782,06	56 807,45	3 840 907,94	3 851 590,00	3 847 690,00	3 908 397,45	-60 707,45	5 891,52		66 598,97

DYREKTOR
Dobru Pomocy Społecznej
dla Kombatanów
w Zielonej Górze
mgr Wioletta Baziuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Fulara

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Lp.	Klasyfikacja budżetowa Konto: 225	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	W85202-4010- Wynagrodzenia	0,00	37,50	0,00	37,50	438 252,33	440 254,54	438 252,33	440 292,04	-2 039,71	0,00	0,00	2 039,71
2	W85202-4170-Umowy zlecenia i o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00	417 876,79	418 486,79	417 876,79	418 486,79	-610,00	0,00	0,00	610,00
3	(brak)	0,00	0,00	0,00	0,00	19 955,22	21 317,22	19 955,22	21 317,22	-1 362,00	0,00	0,00	1 362,00
Razem		0,00	37,50	0,00	37,50	438 252,33	440 254,54	438 252,33	440 292,04	-2 039,71	0,00	0,00	2 039,71

GLÓWNY KSIĘGOWY*mgr Wiesława Fulara***DYREKTOR**Domu Pomocy Społecznej
dla Kombatantów
w Zulouj Górze*mgr Wioletta Baziuk*

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
Kontor: 229		0,00	101 633,19	0,00	101 633,19	3 356 149,76	3 424 676,66	3 356 149,76	3 526 309,85	-170 160,09	0,00	0,00	170 160,09
1	W85202-4010- W na gródzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 319,95	1 693 348,84	1 658 319,95	1 693 348,84	-35 028,89	0,00	0,00	35 028,89
2	W85202-4170-Umowy zlecenia i o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00	29 458,54	32 356,45	29 458,54	32 356,45	-2 897,91	0,00	0,00	2 897,91
3	W85202-4110-ZUS	0,00	91 926,29	0,00	91 926,29	1 473 130,00	1 496 359,01	1 473 130,00	1 588 285,30	-115 155,30	0,00	0,00	115 155,30
4	W85220-4110-ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,61	38 304,83	33 000,61	38 304,83	-5 304,22	0,00	0,00	5 304,22
5	W85202-4120-FP	0,00	9 706,90	0,00	9 706,90	158 602,22	160 015,18	158 602,22	169 722,08	-11 119,86	0,00	0,00	11 119,86
6	W85220-4120-FP	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638,44	4 292,35	3 638,44	4 292,35	-653,91	0,00	0,00	653,91
Razem		0,00	101 633,19	0,00	101 633,19	3 356 149,76	3 424 676,66	3 356 149,76	3 526 309,85	-170 160,09	0,00	0,00	170 160,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY*mgr Wiesława Palara*

DYREKTOR
Domi Pomocy Społecznej
dla Kombatanów
W Zielonej Górze

mgr Wioletta Baziuk

3. Specyfikacja sald należności wymagalnych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023

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.	221	2 086,32	6	z tytułu świadczonych usług	*wpływ emerytur w pierwszych dniach stycznia 2024
6.				z pozostałych tytułów	
Razem		2 086,32	6		

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


GLÓWNY BSIEGOWY
 mgr Wiesława Fułara


DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 dla Kombatantów
 w Zielonej Górze
 mgr Wioletta Baziuk

2. Specyfikacja sald należności krótkoterminowych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023

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.	201	0,00		z tytułu świadczonych usług	
5.	221	5 891,52	11	z tytułu świadczonych usług	
6.		0	0	z pozostałych tytułów	
7.	234	47 400,00	17	z pozostałych tytułów	ZFŚS
Razem		53 291,52			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Fulara

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
dla Kombatantów
w Zielonej Górze

mgr Wioletta Baziuk

OK

Wzór

3. Specyfikacja sald należności wymagalnych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023

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.	221	4 774,62	8	z tytułu świadczonych usług	*wpływ emerytur w pierwszych dniach stycznia 2024
6.				z pozostałych tytułów	
Razem		4 774,62	8		

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Fulara

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 dla Kontrahentów
 w Zielonej Górze

mgr Wioletta Baziuk

OK

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 231 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1.	666 711,74	Pracownicy	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31-12-2023	
2.					
3.					
Razem	666 711,74				

Specyfikacja sald konta nr 222 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1.					
2.					
3.					
Razem	0,00				

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 229 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1.	35 028,89	ZUS	Składki ZUS § 4010	31-12-2023	
2.	120 459,52	ZUS	Składki ZUS § 4110	31-12-2023	
3.	11 773,77	ZUS	Składki ZUS § 4120	31-12-2023	
4.	2 897,91	ZUS	Składki ZUS § 4120	31-12-2023	
Razem	170 180,09				

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 225 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1.	610,00	US	Podatek od wynagrodzeń	31-12-2023	
2.	1 362,00	US	Podatek od umów zleceń	31-12-2023	
3.	67,71	US	Podatek od odsetek dolizanych do depozytów mieszkańc	31-12-2023	
Razem	2 039,71				

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 201 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1.	39 350,87	Zestawienie analityczne	wg. załącznika	0	
2.					
3.					
Razem	39 350,87				

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 221 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1.	66 598,97	Zestawienie analityczne	wg. załącznika	31-12-2023	
2.					
3.					
Razem	66 598,97				

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 234 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1.					
2.					
3.					
Razem	0,00				

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 240 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1.	1 124,90	PPK pracowników	wg. załącznika	31-12-2023	
2.	532,09	PPK pracodawcy	wg. załącznika	31-12-2023	
3.	761 750,24	Depozyty	wg. załącznika	31-12-2023	
Razem	763 407,23				

BIURO KSIĘGOWY

Wioletta Fulara

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
dla Kombatantów
w Zielonej Górze
mgr Wioletta Baziuk

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2023

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.					
Razem				0,00	

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Zwiększenie funduszu

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Wiesława Palara

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
dla Kombatantów
w Zielonej Górze

mgr Wioletta Baziuk

Nazwa jednostki organizacyjnej

**Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra
zysków i strat za rok 2023**

Rachunek

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Przychody

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

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Koszty

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
mgr Wiesław Fularo

DYREKTOR
Kierownik jednostki
Dom 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 2023**

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	
Razem				0,00	

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Zobowiązania

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr Wiesława Pularni
Główny księgowy

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
.....
Kierownik jednostki | Górze

mgr Wioletta Baziuk

**FUNDUSZE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW
W ZIELONEJ GÓRZE
NA 31.12.2023 R.**

I. FUNDUSZ SOCJALNY

	Wn		Ma
234-1	135	90 664,64	851
		47 400,00	240
		<u>138 064,64</u>	<u>138 064,64</u>

II. FUNDUSZ SUM DEPOZYTOWYCH

	Wn		Ma
240-1	139	761 817,95	225
		<u>761 817,95</u>	240-1
			67,71
			<u>761 750,24</u>
			<u>761 817,95</u>

III. FUNDUSZ W ŚRODKACH TRWAŁYCH

	Wn		Ma
011	12 656 528,88	071	6 743 207,86
013	2 382 441,49	072	2 200 416,74
014	0,00	080	0,00
080	0,00		
020	<u>25 727,85</u>		
	<u>15 064 698,22</u>		<u>8 943 624,60</u>
			<u>6 121 073,62</u>

IV. FUNDUSZ W ŚRODKACH OBROTOWYCH

	Wn		Ma
201	0,00	201	39 350,87
221	5 891,52	221	66 598,97
240-2		240	1 656,99
234		225	1 972,00
310	52 471,41	229	170 160,09
860	12 264 837,72	231	666 711,74
245		234-2	0,00
130	<u>0,00</u>		
	<u>12 323 200,65</u>		<u>946 450,66</u>

	Wn		Ma
RAZEM	28 287 781,46		10 789 957,85

FUNDUSZ JEDNOSTKI 800 **17 497 823,61**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Baziuk

DYREKTOR
Dz. Pomocy Społecznej
dla Kombatantów
w Zielonej Górze
mgr Wioletta Baziuk