

DOMOWOŚĆ SPOŁECZNA
DLA KOMBATANTÓW
ZIELONA GÓRA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Lubuska 11 65-263 Zielona Góra TELONA GÓRA		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Urząd Miasta Zielona Góra 65-201 Zielona Góra ul. Podgórna 22	
Numer identyfikacyjny REGON 001059308		Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE	5 679 383,76	5 467 825,49	A. FUNDUSZE	4 825 276,48	4 769 089,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 918 680,40	13 586 231,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 679 383,76	5 467 825,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 093 403,92	-8 817 141,77
1. Środki trwałe	5 563 883,76	5 467 825,49	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-8 093 403,92	-8 817 141,77
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 227 788,60	5 126 649,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	297 638,43	311 876,80	B. FUNDUSZE PŁACÓWEK		
1.4. Środki transportu	5 544,03	1 008,02	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	32 912,70	28 291,46	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 621 400,68	1 497 702,38
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	115 500,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 621 400,68	1 497 702,38
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	93 367,94	59 790,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	50 270,00	37,50
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	304 870,44	101 726,31
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	418 662,12	526 963,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	46 225,75	63 924,13
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	596 582,54	641 722,05
B. AKTYWA OBROTOWE	767 293,40	798 966,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 885,00	0,00
I. Zapasy	50 238,80	40 446,53	8. Fundusze specjalne	106 536,89	103 538,14
1. Materiały	50 238,80	40 446,53	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 536,89	103 538,14
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	59 150,17	67 522,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00			
4. Pozostałe należności	59 150,17	67 522,06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	637 904,43	690 997,69			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	637 904,43	690 997,69			
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 (A+B+C)	6 446 677,16	6 266 791,77	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E+F)	6 446 677,16	6 266 791,77

WPEŁNIŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości

06-03-2023

Nr.
Ilość zał.
Pis.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Wiesława Fulara

2023 -02- 03

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
dla Kombatantów
w Zielonej Górze

mgr Wiesława Baziuk

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Finansowy
 Biuro Budgetowe i Rachunkowości

Adresat:

06 -03- 2023

Nr.....

Właść zał..... podpis

Urząd Miasta Zielona Góra

wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Lubuska 11 65-265 Zielona Góra 001059308	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		12 784 636,20	12 918 680,40
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		10 944 257,94	12 169 138,83
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		10 682 261,73	12 067 690,83
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1. 4. Środki na inwestycje		224 019,99	101 448,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		37 976,22	0,00
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			0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		10 810 213,74	11 501 588,07
2. 1. Strata za rok ubiegły		7 689 948,85	8 093 403,92
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 896 244,90	3 306 736,15
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje		224 019,99	101 448,00
2. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości			
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2. 9. Inne zmniejszenia		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		12 918 680,40	13 586 231,16
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-8 093 403,92	-8 817 141,77
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-8 093 403,92	-8 817 141,77
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (poz. II+,-III)		4 825 276,48	4 769 089,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

03-02-2023

data

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 dla Kombatantów
 w Zielonej Górze

(kierownik jednostki)

mgr Wioletta Baziuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Urząd Miasta Zielona Góra	
ul. Lubuska 11 65-265 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 001059308		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku	06 -03- 2023	
			wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			2 890 227,25	3 290 154,54
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			2 890 227,25	3 290 154,54
B. Koszty działalności operacyjnej			11 003 786,75	12 109 685,97
I. Amortyzacja			299 542,15	313 006,27
II. Zużycie materiałów i energii			1 699 894,27	1 507 663,82
III. Usługi obce			528 719,92	545 668,68
IV. Podatki i opłaty			129 034,99	118 976,57
V. Wynagrodzenia			6 869 169,14	7 938 981,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			1 475 173,17	1 683 332,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			2 253,11	2 055,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X. Pozostałe obciążenia				
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-8 113 559,50	-8 819 531,43
D. Pozostałe przychody operacyjne			21 763,19	2 358,85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje				
III. Inne przychody operacyjne			21 763,19	2 358,85
E. Pozostałe koszty operacyjne			1 580,26	14,43
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów				
I. budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II. Pozostałe koszty operacyjne			1 580,26	14,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			-8 093 376,57	-8 817 187,01
G. Przychody finansowe			0,54	45,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach				
II. Odsetki			0,54	45,24
III. Inne				0,00
H. Koszty finansowe			27,89	0,00
I. Odsetki			27,89	0,00
II. Inne				
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)			-8 093 403,92	-8 817 141,77
J. Podatek dochodowy				
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych				
L. Zysk (strata) netto (I -J-K)			-8 093 403,92	-8 817 141,77

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....

(główny księgowy)

03-02-2023

.....

data

0,00

0,00

DYREKTOR
Domy Pomocy Społecznej
.....
(kierownik jednostki)

mgr Wiesława Dziuk

06 -03- 2023

1. Zestawienie sald do bilansu na dzień 31.12.2022

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	11 767 485,62		11 905 433,01		11 905 433,01	
013	Pozostałe środki trwałe	2 056 202,12		2 181 362,63		2 181 362,63	0,00
014	Zbiory biblioteczne	12 933,08		12 933,08		12 933,08	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		6 203 601,86		6 440 581,52	0,00	6 440 581,52
072	Umorzenie pozostałych śr. trwałych oraz wart. niematerialnych i prawnych		2 094 863,05		2 217 049,56	0,00	2 217 049,56
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	115 500,00		156 410,00	156 410,00	0,00	0,00
130	Rachunek bieżący jednostki	4 885,00		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	56 436,89		49 238,14		49 238,14	0,00
139	Inne rachunki bankowe	596 582,54		641 759,55		641 759,55	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		93 367,94		59 790,39	0,00	59 790,39
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	9 050,17	45 142,62	6 782,06	57 064,36	6 782,06	57 064,36
222	Rozliczenie dochodów budżetowych		4 885,00	3 306 736,15		0,00	0,00
222-1	Rozliczenie dochodów budżetowych z 2021			4 885,00			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				12 067 690,83	0,00	
225	Rozrachunki z budżetami		50 270,00	0,00	37,50	0,00	37,50
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		304 870,44	0,00	101 726,31	0,00	101 726,31
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	418 662,12		526 963,86	0,00	526 963,86
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	50 100,00		54 300,00	0,00	54 300,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	597 665,67	6 440,00	648 581,82	6 440,00	648 581,82
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	50 238,80	0,00	40 446,53	0,00	40 446,53	0,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	313 006,27	0,00	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	1 507 663,82	0,00	0,00	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	545 668,68	0,00	0,00	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	118 976,57	0,00	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	7 938 981,85	0,00	0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	1 683 332,98	0,00	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	2 055,80	0,00	0,00	0,00
700	Sprzedż 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	3 290 154,54	0,00	0,00
730	Sprzedż 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	45,24	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	2 358,85	0,00	0,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	14,43	0,00	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	12 918 680,40		4 830 161,48	0,00	13 586 231,16
	Rozliczenia z tytułu dochodów budżetowych		4 885,00	0,00			
	Nieodpłatne otrzymanie ST z amortyzacją	1 998,78	39 975,00	0,00	0,00		
	Środki na inwestycje		224 019,99		101 448,00		
810	Dotacje budżetowe i środki z budżetu na inwestycje.	0,00	0,00	101 448,00			0,00
851	Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	0,00	106 536,89	0,00	103 538,14	0,00	103 538,14
860	Wynik finansowy	8 093 403,92	0,00	0,00	0,00	8 817 141,77	0,00
	Razem	22 838 545,99	22 838 545,99	30 603 602,40	30 603 602,40	23 741 564,62	23 741 564,62

REDOWY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Kulara

03 -02- 2023

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
dla Kombatantów
w Zielonej Górze

mgr Wiesława Baziuk

2. Specyfikacja sald należności krótkoterminowych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022

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	6 782,06	6	z tytułu świadczonych usług	
6.	240	6440	7	z pozostałych tytułów	
7.	234	54 300,00	15	z pozostałych tytułów	ZFŚS
Razem		67 522,06	28,00		

GŁÓWNY KASJER

mgr Wiesława Fulara

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
dla Kobiet w Zielonej Górze

mgr Wiesława Daziuk

Zestawienie sald i obrotów

Skaloni: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty następująco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
Konta: 221		9 050,17	45 142,62	9 050,17	45 142,62	3 292 546,90	3 306 736,15	3 301 596,47	3 351 878,77	-50 282,30	6 782,06	57 054,36
1	D85202-0920-0dsekt bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24	45,24	45,24	45,24	0,00	0,00	0,00
2	D85202-0970-Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346,52	2 346,52	2 346,52	2 346,52	0,00	0,00	0,00
3	D85202-0830-Mieszkańcy Zielonej Góry	9 050,17	34 078,15	9 050,17	34 078,15	2 185 680,91	2 193 398,57	2 194 731,08	2 227 476,72	-32 745,64	4 009,25	36 754,89
4	D85202-0830-Plan § 083	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 459,80	-4 459,80	-4 459,80	-4 459,80	0,00	0,00	0,00
5	D85202-0830-Stare zasady	0,00	3 428,24	0,00	3 428,24	45 241,21	45 617,36	45 241,21	49 045,60	-3 804,39	0,00	3 804,39
6	D85202-0830-Inne limity	0,00	7 636,23	0,00	7 636,23	1 062 792,22	1 068 936,26	1 062 792,22	1 076 572,49	-13 780,27	2 724,81	16 505,08
7	D85202-0830-Wyzwolenie	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	852,00	900,00	852,00	48,00	48,00	0,00
Razem		9 050,17	45 142,62	9 050,17	45 142,62	3 292 546,90	3 306 736,15	3 301 596,47	3 351 878,77	-50 282,30	6 782,06	57 054,36

GŁÓWNY KASJER

mgr Wiesława Fulara

mgr Wiesława Fulara

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej dla Kom. Zarząd w Zieloni

mgr Wioletta Baziuk

Zestawienie sald i obrotów

Szablion: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

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
Kontor: 240		0,00	0,00	0,00	0,00	74 760,22	68 320,22	74 760,22	68 320,22	6 440,00	6 440,00	0,00
1	W85202-4010-Wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,22	2 499,22	2 499,22	2 499,22	0,00	0,00	0,00
2	W85202-4110-ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
3	W85202-4210-Pozostałe zakupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515,20	0,00	-515,20	515,20	515,20	0,00
4	W85202-4260-Energia elektryczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 220,00	0,00	-3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00
5	W85202-4260-Woda elektryczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 288,00	0,00	-1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00
6	W85202-4260-Woda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322,00	0,00	-322,00	322,00	322,00	0,00
7	W85202-4300-Odprowadzenie ścieków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,80	0,00	-450,80	450,80	450,80	0,00
8	W85202-4300-Przebiegi techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-644,00	0,00	-644,00	644,00	644,00	0,00
9	W85202-4430-Ubezpieczenia komunikacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00	817,00	817,00	817,00	0,00	0,00	0,00
10	W85202-4520-Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	71 264,00	71 264,00	71 264,00	71 264,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	74 760,22	68 320,22	74 760,22	68 320,22	6 440,00	6 440,00	0,00

3. Specyfikacja sald należności wymagalnych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022

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	6 782,06	6	z tytułu świadczonych usług	*wpływ emerytur w dniu 05 stycznia 2023
6.				z pozostałych tytułów	
Razem		6 782,06	6		

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

GŁÓWNY KASJER
mgr Wiesława Basiuk

03-02-2023

DYREKTOR
Donu Parafii Spółecznej
Dla Mieszkańców
w Zielonej Górze
mgr Wiesława Basiuk

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 231 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1.	526 963,86	Pracownicy	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31-12-2022	
2.					
3.					
Razem	526 963,86				

Specyfikacja sald konta nr 222 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022

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

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 228 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1.	0,00	ZUS	Składki ZUS § 4010	31-12-2022	
2.	92 007,95	ZUS	Składki ZUS § 4110	31-12-2022	
3.	9 718,36	ZUS	Składki ZUS § 4120	31-12-2022	
Razem	101 726,31				

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 225 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1.	37,50	US	Podatek od depozytów mieszkańców	31-12-2022	
2.					
3.					
Razem	37,50				

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 201 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1.	59 790,39	Zestawienie analityczne	wg. załącznika	0	
2.					
3.					
Razem	59 790,39				

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 221 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1.	57 064,38	Zestawienie analityczne	wg. załącznika	31-12-2022	
2.					
3.					
Razem	57 064,38				

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 234 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022

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 2022

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania	Uwagi
1.	419,77	PPK pracowników	wg. załącznika	31-12-2022	
2.	6 440,00	Koszty eksploatacji mieszkań chronionych	wg. załącznika	31-12-2022	
3.	641 722,05	Depozyty	wg. załącznika	31-12-2022	
Razem	648 581,82				

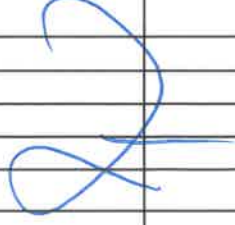
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
dla Kontrahentów
w Zielonej Górze


mgr Wioletta Baziuk

GLÓWNY KASJER


mgr Wiesława Fijałk

4. Odpisy aktualizujące należności wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022


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	
Razem		0,00	0		

Główny
mgr 

03 -02- 2023

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
dla Niepełnosprawnych
w Zielonej Górze
mgr  *Wioletta Baziuk*

4. Odpisy aktualizujące należności wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022

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	
Razem		0,00	0		

GŁÓWNY KASJER

mgr Mirosław Dziuk

03-02-2023

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
dla Konwentów
w Zielonej Górze

mgr Mirosław Dziuk

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

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
Kontor: 231												
1	W85202-3020- Świadczenia i ekw. BHP	0,00	418 662,12	0,00	418 662,12	14 001 075,48	14 109 377,22	14 001 075,48	14 528 039,34	-526 963,86	0,00	526 963,86
2	W85202-4010-Nagrody Jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00	187 310,51	187 310,51	187 310,51	187 310,51	0,00	0,00	0,00
3	W85202-4010- Odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00	49 302,60	49 302,60	49 302,60	49 302,60	0,00	0,00	0,00
4	W85202-4010- Wyodróżnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	12 002 692,54	12 002 692,54	12 002 692,54	12 002 692,54	0,00	0,00	0,00
5	W85202-4017- Wyodróżnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	21 489,15	21 489,15	21 489,15	21 489,15	0,00	0,00	0,00
6	W85202-4019- Wyodróżnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008,19	4 008,19	4 008,19	4 008,19	0,00	0,00	0,00
7	W85202-4040- Trynastka	0,00	418 662,12	0,00	418 662,12	680 170,58	788 004,65	680 170,58	1 206 666,77	-526 496,19	0,00	526 496,19
8	W85202-4110-ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	584 741,70	584 741,70	584 741,70	584 741,70	0,00	0,00	0,00
9	W85202-4170-Umowy zlecenia i o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00	356 838,22	356 838,22	356 838,22	356 838,22	0,00	0,00	0,00
10	W85202-4177-Umowy zlecenia i o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00	22 211,39	22 211,39	22 211,39	22 211,39	0,00	0,00	0,00
11	W85202-4179-Umowy zlecenia i o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145,65	4 145,65	4 145,65	4 145,65	0,00	0,00	0,00
12	W85295-4017- Wyodróżnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	37 972,97	37 972,97	37 972,97	37 972,97	0,00	0,00	0,00
13	W85295-4019- Wyodróżnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082,74	7 082,74	7 082,74	7 082,74	0,00	0,00	0,00
14	W85295-4047- Trynastka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,15	0,00	394,15	-394,15	0,00	394,15
15	W85295-4049- Trynastka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52	0,00	73,52	-73,52	0,00	73,52
16	W85295-4177-Umowy zlecenia i o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00	25 152,16	25 152,16	25 152,16	25 152,16	0,00	0,00	0,00
17	W85295-4179-Umowy zlecenia i o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687,08	4 687,08	4 687,08	4 687,08	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	418 662,12	0,00	418 662,12	14 001 075,48	14 109 377,22	14 001 075,48	14 528 039,34	-526 963,86	0,00	526 963,86

Zestawienie sald i obrotów

Składowi: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

lp.	Pozycja paragrafu	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty następująco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dr	Ct	Dr	Ct	Dr	Ct	Dr	Ct		Dr	Ct
	Kontor: 229	0,00	304 870,44	0,00	304 870,44	3 289 620,12	3 086 475,99	3 289 620,12	3 391 346,43	-101 726,31	0,00	101 726,31
1	Trzynastka	0,00	0,00	0,00	0,00	89 912,41	89 912,41	89 912,41	89 912,41	0,00	0,00	0,00
2	Umowy zlecenia i o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00	38 128,55	38 128,55	38 128,55	38 128,55	0,00	0,00	0,00
3	Wynagrodzenia	0,00	136 449,95	0,00	136 449,95	1 628 801,56	1 492 351,61	1 628 801,56	1 628 801,56	0,00	0,00	0,00
4	FP	0,00	16 499,50	0,00	16 499,50	147 829,61	141 048,47	147 829,61	157 547,97	-9 718,36	0,00	9 718,36
5	ZUS	0,00	151 920,99	0,00	151 920,99	1 384 947,99	1 325 034,95	1 384 947,99	1 476 955,94	-92 007,95	0,00	92 007,95
	Razem	0,00	304 870,44	0,00	304 870,44	3 289 620,12	3 086 475,99	3 289 620,12	3 391 346,43	-101 726,31	0,00	101 726,31

Zestawienie sald i obrotów

Szablony: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty następująco		Salda końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
1	225	0,00	50 270,00	0,00	50 270,00	526 208,23	475 975,73	526 208,23	526 245,73	-37,50	0,00	37,50
2	225-01	0,00	50 270,00	0,00	50 270,00	525 683,00	475 413,00	525 683,00	525 683,00	0,00	0,00	0,00
3	225-02	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00
4	225-06	0,00	0,00	0,00	0,00	104,23	141,73	104,23	141,73	-37,50	0,00	37,50
Razem		0,00	50 270,00	0,00	50 270,00	526 208,23	475 975,73	526 208,23	526 245,73	-37,50	0,00	37,50

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	Rodzaj kontrahenta	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo kontrowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
	Konto: 234	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	61 580,00	57 380,00	111 680,00	57 380,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00
	Klasyfikacja budżetowa:	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	61 580,00	57 380,00	111 680,00	57 380,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00
	(brak)												
1	Gospodarstwo domowe	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	61 580,00	57 380,00	111 680,00	57 380,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00
	Konto: 234-02	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	61 580,00	57 380,00	111 680,00	57 380,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00
	Klasyfikacja budżetowa:	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	61 580,00	57 380,00	111 680,00	57 380,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00
	(brak)												
1	Gospodarstwo domowe	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	61 580,00	57 380,00	111 680,00	57 380,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00
	Razem	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	61 580,00	57 380,00	111 680,00	57 380,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KASJEROWY

mgr Wiesław Fulana

DYR BIURO

Domi Polniewski Sp. z o.o.
dla K. Polniewski
w Zimnej Górze

mgr Wiktoria Buziuk

Zestawienie sald i obrotów

Skłoni: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	Kontrahent	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
Konto: 240		0,00	627,79	0,00	627,79	5 416,94	5 208,92	5 416,94	5 836,71	-419,77	0,00	419,77
1	240 - POTRACENIA Z LIST PRAC	0,00	627,79	0,00	627,79	5 416,94	5 208,92	5 416,94	5 836,71	-419,77	0,00	419,77
Razem		0,00	627,79	0,00	627,79	5 416,94	5 208,92	5 416,94	5 836,71	-419,77	0,00	419,77

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp	Rodzaj kontrahenta	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
Konto: 240		0,00	596 582,54	0,00	596 582,54	597 683,58	642 823,09	597 683,58	1 239 405,63	-641 722,05	0,00	641 722,05
1	Gospodarstwo domowe	0,00	596 582,54	0,00	596 582,54	597 683,58	642 823,09	597 683,58	1 239 405,63	-641 722,05	0,00	641 722,05
Razem		0,00	596 582,54	0,00	596 582,54	597 683,58	642 823,09	597 683,58	1 239 405,63	-641 722,05	0,00	641 722,05

**FUNDUSZE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW
W ZIELONEJ GÓRZE
NA 31.12.2022 R.**

I. FUNDUSZ SOCJALNY

	Wn		Ma	
	135	49 238,14		851 103 538,14
234-1		54 300,00		240 0,00
		103 538,14		103 538,14

II. FUNDUSZ SUM DEPOZYTOWYCH

	Wn		Ma	
240-1		0		225 37,50
	139	641 759,55		240-1 641 722,05
		641 759,55		641 759,55
				0,00

III. FUNDUSZ W ŚRODKACH TRWAŁYCH

	Wn		Ma	
011		11 905 433,01		071 6 440 581,52
013		2 181 362,63		072 2 217 049,56
014		12 933,08		
080		0,00		
020		25 727,85		
		14 125 456,57		8 657 631,08
				5 467 825,49

IV. FUNDUSZ W ŚRODKACH OBROTOWYCH

	Wn		Ma	
201				201 59 790,39
221		6 782,06		221 57 064,36
240-2		6 440,00		240 6 859,77
241-3				225 0,00
310		40 446,53		229 101 726,31
860		8 817 141,77		231 526 963,86
		8 870 810,36		752 404,69
				234-2

	Wn		Ma	
RAZEM		23 741 564,62		10 155 333,46

FUNDUSZ JEDNOSTKI 800

13 586 231,16

CZŁOWEK
mgr Wioletta Fulara

03-02-2023

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

Nazwa jednostki organizacyjnej

**Arkusze wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra
jednostki budżetowej/samorządowego zakładu budżetowego za rok 2022**

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
Główny księgowy
mgr Wiesława Filara

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

.....
Nazwa jednostki organizacyjnej

**Arkusze wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra
zysków i strat za rok 2022**

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

Kulara

.....
Kierownik jednostki

DIREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
dla Kombatantów
w Zielonej Górze

mgr Wiesława Górska

załącznik nr 9 do zarządzenia nr 1369.2018

Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 19 listopada 2018 r.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA KOMBATANTÓW

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

65-265 ZIELONA GÓRA

Arkusze wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2022

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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Fulara

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Domu Pomocy Społecznej
dla Kombatantów
w Zielonej Górze

mgr Witold Basiuk

**Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi
Miasta Zielona Góra
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022**

I	Suma bilansowa - wartość aktywów i pasywów łącznego/jednostkowego * bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Miasta Zielona Góra za rok poprzedni	6 446 677,16		
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 31-01-2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Główny księgowy
mgr Wiesława Fulara

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
dla Kombatantów
.....
Kierownik jednostki
mgr Wioletta Baziuk