Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Dom Pomocy Społecznej Kontkiewicza 2 42-200 Częstochowa**	**Arkusz wyłączeń**	Adresat: **Gmina Miasto Częstochowa Śląska 11/13 42-217 Częstochowa** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **15137481200000**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	BED1515E0CD44C46

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
1	Gmina Miasto Częstochowa	225,30	0,00	0,00	225,30	0,00	0,00
	Wyjaśnienia: Podatek VAT naliczony						
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	420 597,64	0,00	420 597,64	0,00	0,00	0,00
	Wyjaśnienia: Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za grudzień 2022 r.						
	Razem	**420 822,94**	**0,00**	**420 597,64**	**225,30**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Gmina Miasto Częstochowa	971,95	0,00	0,00	971,95	0,00	0,00	0,00
	Wyjaśnienia: Podatek VAT należny							
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	31 841,07	0,00	31 841,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyjaśnienia: Nadpłaty z tytułu odpłatności za pobyt w DPS							
	Razem	**32 813,02**	**0,00**	**31 841,07**	**971,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(-) Magdalena Janusiak	2023-03-29	(-) Anna Herman
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki