

ZAŁĄCZNIK NR 1/2022
DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 31.12.2022 r.
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Wzajemne rozliczenia pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta Częstochowy

LP	Pozycja w rachunku zysków i strat	Jednostki budżetowe		Ogółem
		MOPS w Częstochowie	Gmina Częstochowa	
1	A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	5 008 889,70	-	5 008 889,70
2	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 008 889,70		5 008 889,70
				-
3	B.Koszty działalności operacyjnej	-	135 383,00	135 383,00
4	IV. Podatki i opłaty		135 383,00	135 383,00
	w tym:			
	1. Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu		61 941,00	61 941,00
	2. Podatek od nieruchomości		16 793,00	16 793,00
	3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		56 628,00	56 628,00
	4. Różne opłaty i składki		21,00	21,00
	Ogółem	5 008 889,70	135 383,00	5 144 272,70

(-) Magdalena Janusiak

.....

(główny księgowy)

2023.03.29

.....

(rok, miesiąc, dzień)

(-) Anna Herman

.....

(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 1/2022
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2022 r.
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2022 r.

Numer rachunku	Nazwa rachunku	Stan konta	Wyszczególnienie	Kwota
41 1030 1104 0000 0000 9323 1000	Rachunek bankowy wydatków	320,82	Środki na wydatki budżetowe	320,52
			Inne wpływy	0,30
14 1030 1104 0000 0000 9323 1001	Rachunek bankowy dochodów	1 596,73	Wpływy z tytułu najmu	39,00
			Wpływy z tytułu usług	585,76
			Pozostałe odsetki	0,02
			Vat należny od sprzedaży	971,95
57 1030 1104 0000 0000 9323 1003	Rachunek bankowy ZFŚS	37 693,25	Środki ZFŚS:	37 693,25
84 1030 1104 0000 0000 9323 1002	Rachunek bankowy depozytów	1 692 687,08	Depozyty mieszkańców:	1 692 687,08

OGÓŁEM: **1 732 297,88**

(-) Magdalena Janusiak
.....
(główny księgowy)

2023.03.29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

(-) Anna Herman
.....
(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 2/2022
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2022 r.
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Zestawienie należności według stanu na dzień 31.12.2022 r.

LP.	Nazwa dłużnika	Tytuł	Łączna kwota należności	Data powstania	Uwagi
1.		Należności z tytułu najmu	90,00	30.09.2018	
2.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	420 597,64	31.12.2022	
3.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	415,16	31.12.2022	
4.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	1 792,92	31.12.2022	
5.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	47,02	31.12.2022	
6.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	110,72	31.12.2022	
7.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	200,19	31.12.2022	
8.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	2 171,01	31.12.2022	
9.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	1 120,50	31.12.2022	
10.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	4 945,28	31.12.2022	
11.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	32 556,74	31.12.2022	
12.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	358,81	31.12.2022	
13.		Odsetki od nieterminowych płatności	0,44	31.12.2017	
14.		Odsetki od nieterminowych płatności	0,47	31.12.2017	
15.		Odsetki od nieterminowych płatności	16,33	31.12.2018	
16.		Rekompensata 40 EURO	2 042,68	31.12.2017	
17.		Rekompensata 40 EURO	494,74	31.12.2017	
18.		Rekompensata 40 EURO	1 511,37	31.12.2017	
19.		Rekompensata 40 EURO	676,93	31.12.2017	
20.		Rekompensata 40 EURO	171,12	31.12.2017	
Należności z tytułu dochodów budżetowych			469 320,07		
1.	Gmina Miasto Częstochowa	VAT należny	225,30	31.12.2022	
Należności od budżetów			225,30		
1.	Pracownicy DPS	Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	52 152,00	31.12.2022	
2.			245,71	30.12.2022	
Pozostałe należności			52 397,71		
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE			521 943,08		

Odpisy aktualizujące należności:

LP.	Tytuł	Łączna kwota należności	Data powstania	Uwagi
1.	Należności z tytułu najmu	90,00	31.12.2018	
2.	Odpłatność za pobyt w DPS	358,81	31.12.2017	
3.	Odpłatność za pobyt w DPS	47,02	31.12.2017	
4.	Odsetki od nieterminowych płatności	0,44	31.12.2017	
5.	Odsetki od nieterminowych płatności	0,47	31.12.2017	
6.	Odsetki od nieterminowych płatności	16,33	31.12.2020	
7.	Rekompensata 40 EURO	2 042,68	31.12.2017	
8.	Rekompensata 40 EURO	494,74	31.12.2017	
9.	Rekompensata 40 EURO	1 511,37	31.12.2017	
10.	Rekompensata 40 EURO	676,93	31.12.2017	
11.	Rekompensata 40 EURO	171,12	31.12.2017	
Odpisy aktualizujące należności z tytułu dochodów budżetowych		5 409,91		
OGÓŁEM ODPISY AKTUALIZUJĄCE		5 409,91		

NALEŻNOŚCI NETTO		516 533,17		
-------------------------	--	-------------------	--	--

(-) Magdalena Janusiak
.....
(główny księgowy)

2023.03.29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

(-) Anna Herman
.....
(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 3/2022
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2022 r
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
1.			7 075,26	07.12.2022
2.			1 819,78	13.12.2022
3.			510,18	14.12.2022
4.			938,25	16.12.2022
5.			2 595,41	16.12.2022
6.			707,80	16.12.2022
7.			2 056,04	16.12.2022
8.			1 250,60	17.12.2022
9.			2 414,00	19.12.2022
10.			1 285,43	19.12.2022
11.			330,75	20.12.2022
12.			1 285,26	20.12.2022
13.			407,63	21.12.2022
14.			943,08	21.12.2022
15.			1 366,16	21.12.2022
16.			702,00	21.12.2022
17.			306,00	21.12.2022
18.			779,29	23.12.2022
19.			1 675,19	23.12.2022
20.			4 198,44	23.12.2022
21.			1 451,20	24.12.2022
22.			1 400,06	27.12.2022
23.			952,53	27.12.2022
24.			736,20	28.12.2022
25.			411,55	28.12.2022
26.			4 000,00	28.12.2022
27.			- 195,00	29.12.2022
28.			468,00	29.12.2022
29.			195,10	30.12.2022

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
30.			479,38	30.12.2022
31.			1 070,67	30.12.2022
32.			322,04	30.12.2022
33.			1 551,34	30.12.2022
34.			4,67	31.12.2022
35.			6 953,54	31.12.2022
36.			4 000,00	31.12.2022
37.			2 034,91	31.12.2022
38.			35,10	31.12.2022
39.			981,40	31.12.2022
40.			35 757,41	31.12.2022
41.			1 032,26	31.12.2022
42.			216,00	31.12.2022
43.			175,00	31.12.2022
44.			10 570,80	31.12.2022
45.			3 561,47	31.12.2022
46.			8,56	31.12.2022
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW TOWARÓW I USŁUG			110 820,74	
1.	II Urząd Skarbowy w Częstochowie	Wynagrodzenia za grudzień 2022	70 556,00	31.12.2022
2.	II Urząd Skarbowy w Częstochowie	Umowa zlecenie za grudzień 2022	648,00	31.12.2022
3.	Gmina Miasto Częstochowa	Podatek VAT należny za grudzień 2022	971,95	31.12.2022
ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW			72 175,95	
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki na ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy i FEP od wynagrodzeń za grudzień 2022 r.	315 695,53	31.12.2022
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki na ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy i FEP od wynagrodzenia rocznego za rok 2022 r. - płatne przez pracodawcę	100 549,86	31.12.2022
3.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Umowa zlecenie za grudzień 2022	606,32	31.12.2022
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH			416 851,71	
1.	Pracownicy Domu Pomocy Społecznej	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022	512 762,54	31.12.2022
2.	Pracownicze Plany Kapitałowe	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022	988,59	31.12.2022
3.	Pracownicy Domu Pomocy Społecznej	Umowa zlecenie za grudzień 2022	5 484,68	31.12.2022
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ			519 235,81	
1.		Nadpłata z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	559,07	31.12.2022
2.	MOPS Częstochowa	Nadpłata z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	31 841,07	31.12.2022
3.		Nadpłata z tytułu składek PZU	0,30	31.12.2022

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA		32 400,44	
	Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej	Depozyty mieszkańców:		
1.		Depozyt pieniężny	327,69	31.12.2022

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
2.		Depozyt pieniężny	10 049,08	31.12.2022
3.		Depozyt pieniężny	9 865,41	31.12.2022
4.		Depozyt pieniężny	0,42	31.12.2022
5.		Depozyt pieniężny	4 554,15	31.12.2022
6.		Depozyt pieniężny	1 070,34	31.12.2022
7.		Depozyt pieniężny	14 038,27	31.12.2022
8.		Depozyt pieniężny	4 874,32	31.12.2022
9.		Depozyt pieniężny	8 838,25	31.12.2022
10.		Depozyt pieniężny	102,47	31.12.2022
11.		Depozyt pieniężny	1 166,69	31.12.2022
12.		Depozyt pieniężny	5 543,61	31.12.2022
13.		Depozyt pieniężny	170,78	31.12.2022
14.		Depozyt pieniężny	4 988,31	31.12.2022
15.		Depozyt pieniężny	24 246,72	31.12.2022
16.		Depozyt pieniężny	8 302,90	31.12.2022
17.		Depozyt pieniężny	5 163,46	31.12.2022
18.		Depozyt pieniężny	1 577,16	31.12.2022
19.		Depozyt pieniężny	191,81	31.12.2022
20.		Depozyt pieniężny	1 522,20	31.12.2022
21.		Depozyt pieniężny	1 874,44	31.12.2022
22.		Depozyt pieniężny	65,42	31.12.2022
23.		Depozyt pieniężny	1 694,15	31.12.2022
24.		Depozyt pieniężny	374,02	31.12.2022
25.		Depozyt pieniężny	3 728,54	31.12.2022
26.		Depozyt pieniężny	8 033,18	31.12.2022
27.		Depozyt pieniężny	4 115,08	31.12.2022
28.		Depozyt pieniężny	582,65	31.12.2022
29.		Depozyt pieniężny	335,43	31.12.2022
30.		Depozyt pieniężny	1 780,09	31.12.2022
31.		Depozyt pieniężny	2 672,26	31.12.2022
32.		Depozyt pieniężny	7 721,81	31.12.2022
33.		Depozyt pieniężny	7 753,65	31.12.2022
34.		Depozyt pieniężny	1 309,15	31.12.2022
35.		Depozyt pieniężny	41,56	31.12.2022
36.		Depozyt pieniężny	2 021,10	31.12.2022
37.		Depozyt pieniężny	5 761,35	31.12.2022

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
38.		Depozyt pieniężny	1 511,90	31.12.2022
39.		Depozyt pieniężny	55,26	31.12.2022
40.		Depozyt pieniężny	11 905,66	31.12.2022
41.		Depozyt pieniężny	908,43	31.12.2022
42.		Depozyt pieniężny	3 717,84	31.12.2022
43.		Depozyt pieniężny	428,61	31.12.2022
44.		Depozyt pieniężny	1 200,29	31.12.2022
45.		Depozyt pieniężny	4 030,38	31.12.2022
46.		Depozyt pieniężny	6 381,75	31.12.2022
47.		Depozyt pieniężny	1 779,52	31.12.2022
48.		Depozyt pieniężny	832,34	31.12.2022
49.		Depozyt pieniężny	1 345,70	31.12.2022
50.		Depozyt pieniężny	16 526,35	31.12.2022
51.		Depozyt pieniężny	2 805,65	31.12.2022
52.		Depozyt pieniężny	1 458,93	31.12.2022
53.		Depozyt pieniężny	77,43	31.12.2022
54.		Depozyt pieniężny	11 816,32	31.12.2022
55.		Depozyt pieniężny	2 399,81	31.12.2022
56.		Depozyt pieniężny	4 278,47	31.12.2022
57.		Depozyt pieniężny	2 436,41	31.12.2022
58.		Depozyt pieniężny	517,19	31.12.2022
59.		Depozyt pieniężny	19 735,56	31.12.2022
60.		Depozyt pieniężny	7 106,61	31.12.2022
61.		Depozyt pieniężny	25 932,48	31.12.2022
62.		Depozyt pieniężny	366,83	31.12.2022
63.		Depozyt pieniężny	88 314,28	31.12.2022
64.		Depozyt pieniężny	13 121,22	31.12.2022
65.		Depozyt pieniężny	18 038,44	31.12.2022
66.		Depozyt pieniężny	2 521,32	31.12.2022
67.		Depozyt pieniężny	2 717,47	31.12.2022
68.		Depozyt pieniężny	4 904,83	31.12.2022
69.		Depozyt pieniężny	17 628,93	31.12.2022
70.		Depozyt pieniężny	1 584,64	31.12.2022
71.		Depozyt pieniężny	1 436,47	31.12.2022
72.		Depozyt pieniężny	3 863,36	31.12.2022
73.		Depozyt pieniężny	1 085,35	31.12.2022

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
74.		Depozyt pieniężny	10 741,32	31.12.2022
75.		Depozyt pieniężny	12 737,11	31.12.2022
76.		Depozyt pieniężny	79 111,17	31.12.2022
77.		Depozyt pieniężny	910,54	31.12.2022
78.		Depozyt pieniężny	464,08	31.12.2022
79.		Depozyt pieniężny	1 433,83	31.12.2022
80.		Depozyt pieniężny	10 176,06	31.12.2022
81.		Depozyt pieniężny	4 842,74	31.12.2022
82.		Depozyt pieniężny	163,99	31.12.2022
83.		Depozyt pieniężny	33,29	31.12.2022
84.		Depozyt pieniężny	471,99	31.12.2022
85.		Depozyt pieniężny	11 918,73	31.12.2022
86.		Depozyt pieniężny	573,41	31.12.2022
87.		Depozyt pieniężny	6 829,05	31.12.2022
88.		Depozyt pieniężny	489,01	31.12.2022
89.		Depozyt pieniężny	2 264,45	31.12.2022
90.		Depozyt pieniężny	2 487,18	31.12.2022
91.		Depozyt pieniężny	3 204,22	31.12.2022
92.		Depozyt pieniężny	98,08	31.12.2022
93.		Depozyt pieniężny	3 329,76	31.12.2022
94.		Depozyt pieniężny	3 125,97	31.12.2022
95.		Depozyt pieniężny	10 742,84	31.12.2022
96.		Depozyt pieniężny	123,82	31.12.2022
97.		Depozyt pieniężny	2 588,35	31.12.2022
98.		Depozyt pieniężny	4 044,18	31.12.2022
99.		Depozyt pieniężny	1 492,78	31.12.2022
100.		Depozyt pieniężny	1 490,66	31.12.2022
101.		Depozyt pieniężny	10 578,16	31.12.2022
102.		Depozyt pieniężny	11 444,25	31.12.2022
103.		Depozyt pieniężny	18 431,00	31.12.2022
104.		Depozyt pieniężny	1 856,27	31.12.2022
105.		Depozyt pieniężny	13 592,58	31.12.2022
106.		Depozyt pieniężny	3 019,53	31.12.2022
107.		Depozyt pieniężny	5 268,88	31.12.2022
108.		Depozyt pieniężny	1 516,88	31.12.2022
109.		Depozyt pieniężny	29 476,96	31.12.2022

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
110.		Depozyt pieniężny	96,46	31.12.2022
111.		Depozyt pieniężny	550,12	31.12.2022
112.		Depozyt pieniężny	6 268,46	31.12.2022
113.		Depozyt pieniężny	1 696,54	31.12.2022
114.		Depozyt pieniężny	347,77	31.12.2022
115.		Depozyt pieniężny	6 060,37	31.12.2022
116.		Depozyt pieniężny	1 366,70	31.12.2022
117.		Depozyt pieniężny	696,17	31.12.2022
118.		Depozyt pieniężny	126,89	31.12.2022
119.		Depozyt pieniężny	5 438,97	31.12.2022
120.		Depozyt pieniężny	3 840,35	31.12.2022
121.		Depozyt pieniężny	37 315,56	31.12.2022
122.		Depozyt pieniężny	11 512,34	31.12.2022
123.		Depozyt pieniężny	1 512,41	31.12.2022
124.		Depozyt pieniężny	1 525,93	31.12.2022
125.		Depozyt pieniężny	2 009,68	31.12.2022
126.		Depozyt pieniężny	6 351,44	31.12.2022
127.		Depozyt pieniężny	6 633,88	31.12.2022
128.		Depozyt pieniężny	9 336,74	31.12.2022
129.		Depozyt pieniężny	258,11	31.12.2022
130.		Depozyt pieniężny	8 855,08	31.12.2022
131.		Depozyt pieniężny	105,48	31.12.2022
132.		Depozyt pieniężny	399,92	31.12.2022
133.		Depozyt pieniężny	1 295,38	31.12.2022
134.		Depozyt pieniężny	8 352,11	31.12.2022
135.		Depozyt pieniężny	5 511,44	31.12.2022
136.		Depozyt pieniężny	11 533,12	31.12.2022
137.		Depozyt pieniężny	6 679,25	31.12.2022
138.		Depozyt pieniężny	47,62	31.12.2022
139.		Depozyt pieniężny	6 508,42	31.12.2022
140.		Depozyt pieniężny	0,48	31.12.2022
141.		Depozyt pieniężny	13 506,56	31.12.2022
142.		Depozyt pieniężny	4 237,61	31.12.2022
143.		Depozyt pieniężny	348,97	31.12.2022
144.		Depozyt pieniężny	4 554,93	31.12.2022
145.		Depozyt pieniężny	410,15	31.12.2022

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
146.		Depozyt pieniężny	33,30	31.12.2022
147.		Depozyt pieniężny	914,45	31.12.2022
148.		Depozyt pieniężny	143,50	31.12.2022
149.		Depozyt pieniężny	5 029,52	31.12.2022
150.		Depozyt pieniężny	157,46	31.12.2022
151.		Depozyt pieniężny	71,83	31.12.2022
152.		Depozyt pieniężny	2 904,11	31.12.2022
153.		Depozyt pieniężny	23 155,67	31.12.2022
154.		Depozyt pieniężny	180,92	31.12.2022
155.		Depozyt pieniężny	1 166,61	31.12.2022
156.		Depozyt pieniężny	795,54	31.12.2022
157.		Depozyt pieniężny	21 073,06	31.12.2022
158.		Depozyt pieniężny	883,08	31.12.2022
159.		Depozyt pieniężny	1 838,70	31.12.2022
160.		Depozyt pieniężny	46 561,29	31.12.2022
161.		Depozyt pieniężny	3,01	31.12.2022
162.		Depozyt pieniężny	7 575,62	31.12.2022
163.		Depozyt pieniężny	170,93	31.12.2022
164.		Depozyt pieniężny	1 608,34	31.12.2022
165.		Depozyt pieniężny	486,10	31.12.2022
166.		Depozyt pieniężny	724,78	31.12.2022
167.		Depozyt pieniężny	64,81	31.12.2022
168.		Depozyt pieniężny	1 212,36	31.12.2022
169.		Depozyt pieniężny	477,42	31.12.2022
170.		Depozyt pieniężny	1 606,65	31.12.2022
171.		Depozyt pieniężny	11 230,83	31.12.2022
172.		Depozyt pieniężny	1 117,11	31.12.2022
173.		Depozyt pieniężny	1 858,02	31.12.2022
174.		Depozyt pieniężny	688,36	31.12.2022
175.		Depozyt pieniężny	16 590,56	31.12.2022
176.		Depozyt pieniężny	13 770,74	31.12.2022
177.		Depozyt pieniężny	737,13	31.12.2022
178.		Depozyt pieniężny	1 626,53	31.12.2022
179.		Depozyt pieniężny	5 446,99	31.12.2022
180.		Depozyt pieniężny	3 531,28	31.12.2022
181.		Depozyt pieniężny	940,59	31.12.2022

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
182.		Depozyt pieniężny	22 817,56	31.12.2022
183.		Depozyt pieniężny	802,87	31.12.2022
184.		Depozyt pieniężny	15 482,21	31.12.2022
185.		Depozyt pieniężny	309,55	31.12.2022
186.		Depozyt pieniężny	1 201,66	31.12.2022
187.		Depozyt pieniężny	672,48	31.12.2022
188.		Depozyt pieniężny	10 134,15	31.12.2022
189.		Depozyt pieniężny	5 356,48	31.12.2022
190.		Depozyt pieniężny	2 861,33	31.12.2022
191.		Depozyt pieniężny	433,63	31.12.2022
192.		Depozyt pieniężny	388,85	31.12.2022
193.		Depozyt pieniężny	7 394,99	31.12.2022
194.		Depozyt pieniężny	5 234,77	31.12.2022
195.		Depozyt pieniężny	7 984,93	31.12.2022
196.		Depozyt pieniężny	19 201,17	31.12.2022
197.		Depozyt pieniężny	6 760,80	31.12.2022
198.		Depozyt pieniężny	40 100,90	31.12.2022
199.		Depozyt pieniężny	3 480,43	31.12.2022
200.		Depozyt pieniężny	1 650,10	31.12.2022
201.		Depozyt pieniężny	1,16	31.12.2022
202.		Depozyt pieniężny	1 300,02	31.12.2022
203.		Depozyt pieniężny	2 239,94	31.12.2022
204.		Depozyt pieniężny	2 514,64	31.12.2022
205.		Depozyt pieniężny	6 556,53	31.12.2022
206.		Depozyt pieniężny	421,82	31.12.2022
207.		Depozyt pieniężny	42 031,69	31.12.2022
208.		Depozyt pieniężny	912,11	31.12.2022
209.		Depozyt pieniężny	24 766,91	31.12.2022
210.		Depozyt pieniężny	6 916,42	31.12.2022
211.		Depozyt pieniężny	2 593,13	31.12.2022
212.		Depozyt pieniężny	12 271,27	31.12.2022
213.		Depozyt pieniężny	3 201,18	31.12.2022
214.		Depozyt pieniężny	1 068,40	31.12.2022
215.		Depozyt pieniężny	1 039,52	31.12.2022
216.		Depozyt pieniężny	201,26	31.12.2022
217.		Depozyt pieniężny	12 111,55	31.12.2022

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
218.		Depozyt pieniężny	11 179,27	31.12.2022
219.		Depozyt pieniężny	4 861,56	31.12.2022
220.		Depozyt pieniężny	41,61	31.12.2022
221.		Depozyt pieniężny	18 597,78	31.12.2022
222.		Depozyt pieniężny	3 649,40	31.12.2022
223.		Depozyt pieniężny	90,46	31.12.2022
224.		Depozyt pieniężny	0,12	31.12.2022
225.		Depozyt pieniężny	6 908,25	31.12.2022
226.		Depozyt pieniężny	1 774,52	31.12.2022
227.		Depozyt pieniężny	194,00	31.12.2022
228.		Depozyt pieniężny	2 906,79	31.12.2022
229.		Depozyt pieniężny	4 054,19	31.12.2022
230.		Depozyt pieniężny	916,81	31.12.2022
231.		Depozyt pieniężny	212,43	31.12.2022
232.		Depozyt pieniężny	9 269,83	31.12.2022
233.		Depozyt pieniężny	68 111,69	31.12.2022
234.		Depozyt pieniężny	3 747,91	31.12.2022
235.		Depozyt pieniężny	3 614,59	31.12.2022
236.		Depozyt pieniężny	995,31	31.12.2022
237.		Depozyt pieniężny	45 061,03	31.12.2022
238.		Depozyt pieniężny	877,71	31.12.2022
239.		Depozyt pieniężny	2 091,79	31.12.2022
240.		Depozyt pieniężny	9 750,59	31.12.2022
241.		Depozyt pieniężny	5 175,02	31.12.2022
242.		Depozyt pieniężny	15 208,76	31.12.2022
243.		Depozyt pieniężny	329,33	31.12.2022
244.		Depozyt pieniężny	1 755,15	31.12.2022
245.		Depozyt pieniężny	404,46	31.12.2022
246.		Depozyt pieniężny	2 460,98	31.12.2022
247.		Depozyt pieniężny	13 716,86	31.12.2022
248.		Depozyt pieniężny	5 806,18	31.12.2022
249.		Depozyt pieniężny	472,40	31.12.2022
250.		Depozyt pieniężny	1 724,52	31.12.2022
251.		Depozyt pieniężny	2 023,43	31.12.2022
252.		Depozyt pieniężny	19 410,34	31.12.2022
253.		Depozyt pieniężny	1 379,39	31.12.2022

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
254.		Depozyt pieniężny	1 254,11	31.12.2022
255.		Depozyt pieniężny	6 993,74	31.12.2022
256.		Depozyt pieniężny	7 977,24	31.12.2022
257.		Depozyt pieniężny	4 379,42	31.12.2022
258.		Depozyt pieniężny	639,51	31.12.2022
259.		Depozyt pieniężny	1 413,30	31.12.2022
260.		Depozyt pieniężny	2 604,41	31.12.2022
261.		Depozyt pieniężny	11 531,79	31.12.2022
262.		Depozyt pieniężny	1 169,61	31.12.2022
263.		Depozyt pieniężny	25,58	31.12.2022
264.		Depozyt pieniężny	2 841,01	31.12.2022
265.		Depozyt pieniężny	14 653,98	31.12.2022
266.		Depozyt pieniężny	20 105,21	31.12.2022
267.		Depozyt pieniężny	2 199,96	31.12.2022
268.		Depozyt pieniężny	9 735,66	31.12.2022
SUMY OBCE			1 692 687,08	
1.	Gmina Miasto Częstochowa	Nie przekazane dochody za 2022 r.	624,78	30.12.2022
2.	Gmina Miasto Częstochowa	Nie przekazane środki na wydatki za 2022 r.	320,52	30.12.2022
ROZLICZENIA Z TYT.ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻ. I Z TYT.DOCHODÓW BUDŻ.			945,30	
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA			2 845 117,03	

(-) Magdalena Janusiak

.....
(główny księgowy)

2023.03.29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

(-) Anna Herman

.....
(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 4/2022
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2022 r.
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Zestawienie dochodów nie przekazanych według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody wykonane w 2022 r.	Dochody przekazane	Dochody nie przekazane na dzień 31.12.2022 r.
852	85202	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	47 988,96	47 949,96	39,00
852	85202	0830	Wpływy z usług	8 991 822,01	8 991 236,25	585,76
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,30	8,28	0,02
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 507,77	2 507,77	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 843,14	1 843,14	-
852	85202			9 044 170,18	9 043 545,40	624,78

(-) Magdalena Janusiak

.....

(główny księgowy)

2023.03.29

.....

(rok, miesiąc, dzień)

(-) Anna Herman

.....

(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 5/2022
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2022 r.
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Konto 800 - Fundusz jednostki

	WN	MA
1. Fundusz w środkach trwałych	18 507 256,66	18 507 256,66
B.O.		18 431 576,32
Zwiększenie śr. trwałych		37 840,17
Wartość netto przekazanych nieodpłatnie ST	-	
Wartość netto otrzymanych nieodpłatnie ST		
Przeniesienie wydatków budżetowych		37 840,17
Przebieganie straty z ub. roku	413 395,39	
Przebieganie z funduszu inwestycyjnego		
Przeniesienie salda konta 810	37 840,17	
Saldo	18 056 021,10	
2. Fundusz w wartościach niem. i prawnych	-	-
B.O.		-
Zwiększenie wartości niem. i prawnych		-
Wartość netto spisanych z użytkowania WNiP		
Saldo	-	
3. Fundusz w środkach obrotowych	13 324 391,40	13 324 391,40
B.O.		1 840 633,17
Przebieganie straty z ub. roku	2 328 902,96	
Przebieganie zysku z ub. roku		
Przeniesienie wydatków budżetowych		11 483 758,23
Przeniesienie dochodów budżetowych	9 044 170,18	
Przeniesienie salda konta 820		
Z inwestycji		
Saldo	1 951 318,26	
4. Fundusz inwestycyjny	-	-
B.O.		
Zwiększenie śr. trwałych		
Przebieganie na fundusz środków trwałych	-	
Przeniesienie salda konta 810		
Saldo	-	
Razem (1+2+3+4)	20 007 339,36	20 272 209,49
Saldo	20 007 339,36	

(-) Magdalena Janusiak

.....
(główny księgowy)

2023.03.29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

(-) Anna Herman

.....
(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 6/2022
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2022 r.
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Informacja o stanie ZFŚS wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Wn	Ma
B.O.		96 502,13
<u>Wpływy</u>		
Odpis podstawowy		286 341,00
Oprocentowanie pożyczek mieszkaniowych		988,00
Odsetki od środków ZFŚS		744,12
<u>Rozchody</u>		
Dopłaty do wczasów	86 690,00	
Działalność kulturalno-oświatowa	-	
Zapomogi	7 000,00	
Świadczenia rzeczowe	201 040,00	
<u>Saldo</u>	89 845,25	
	w tym:	
Środki na rachunku bankowym	37 693,25	
Należności od pracowników z tyt. udzielonych pożyczek mieszkaniowych	52 152,00	

(-) Magdalena Janusiak

.....
(główny księgowy)

2023.03.29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

(-) Anna Herman

.....
(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 7/2022
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2022 r.
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Wzajemne rozliczenia pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta Częstochowy

LP	Pozycja w bilansie	Jednostki budżetowe		Ogółem
		MOPS w Częstochowie	Gmina Częstochowa	
1	Aktywa			
2	B. Aktywa obrotowe	420 597,64	225,30	420 822,94
	II. Należności krótkoterminowe	420 597,64	225,30	420 822,94
	1. Należności z tyt dostaw i usług	420 597,64	-	420 597,64
	2. Należności od budżetów	-	225,30	225,30
1	Pasywa			
2	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 841,07	971,95	32 813,02
	II. Zobowiązania krótkoterminowe	31 841,07	971,95	32 813,02
	2. Zobowiązania wobec budżetów		971,95	971,95
	5. Pozostałe zobowiązania	31 841,07		31 841,07
	Ogółem	388 756,57	- 746,65	388 009,92

(-) Magdalena Janusiak

.....

(główny księgowy)

2023.03.29

.....

(rok, miesiąc, dzień)

(-) Anna Herman

.....

(kierownik jednostki)