

ZAŁĄCZNIK NR 1/2023
DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 31.12.2023 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:	4 952 472,42	-	4 952 472,42
2	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 952 472,42		4 952 472,42
				-
3	B.Koszty działalności operacyjnej	-	154 781,00	154 781,00
4	IV. Podatki i opłaty		154 781,00	154 781,00
	w tym:			
	1. Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu		61 941,00	61 941,00
	2. Podatek od nieruchomości		18 920,00	18 920,00
	3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		73 920,00	73 920,00
	4. Różne opłaty i składki		-	-
	Ogółem	4 952 472,42	154 781,00	5 107 253,42

(-) Magdalena Janusiak

.....

(główny księgowy)

2024.03.25

.....

(rok, miesiąc, dzień)

(-) Anna Herman

.....

(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 1/2023
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2023 r.
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2023 r.

Numer rachunku	Nazwa rachunku	Stan konta	Wyszczególnienie	Kwota
41 1030 1104 0000 0000 9323 1000	Rachunek bankowy wydatków	-	Środki na wydatki budżetowe	-
			Inne wpływy	-
14 1030 1104 0000 0000 9323 1001	Rachunek bankowy dochodów	1 839,83	Wpływy z tytułu najmu	-
			Wpływy z tytułu usług	559,07
			Pozostałe odsetki	-
			Vat należny od sprzedaży	1 280,76
57 1030 1104 0000 0000 9323 1003	Rachunek bankowy ZFŚS	37 844,25	Środki ZFŚS:	37 844,25
84 1030 1104 0000 0000 9323 1002	Rachunek bankowy depozytów	2 178 489,61	Depozyty mieszkańców:	2 178 489,61

OGÓŁEM: **2 218 173,69**

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

2024.03.25
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

ZAŁĄCZNIK NR 2/2023
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2023 r.
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Zestawienie należności według stanu na dzień 31.12.2023 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	526 402,67	31.12.2022	
3.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	470,34	31.12.2023	
4.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	47,02	31.10.2007	
5.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	151,09	31.12.2023	
6.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	834,51	31.12.2023	
7.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	350,00	31.12.2023	
8.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	424,01	31.12.2023	
9.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	5 918,66	31.12.2023	
10.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	1 050,00	31.12.2023	
11.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	2 314,71	31.12.2023	
12.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	358,81	28.02.2010	
13.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	151,08	31.12.2023	
14.		Odsetki od nieterminowych płatności	0,44	31.12.2017	
15.		Odsetki od nieterminowych płatności	0,47	31.12.2017	
16.		Odsetki od nieterminowych płatności	16,33	31.12.2018	
17.		Rekompensata 40 EURO	2 042,68	31.12.2017	
18.		Rekompensata 40 EURO	494,74	31.12.2017	
19.		Rekompensata 40 EURO	1 511,37	31.12.2017	
20.		Rekompensata 40 EURO	676,93	31.12.2017	
21.		Rekompensata 40 EURO	171,12	31.12.2017	
Należności z tytułu dochodów budżetowych			543 476,98		
1.	Gmina Miasto Częstochowa	VAT naliczony	865,00	31.12.2022	
Należności od budżetów			865,00		
1.	Pracownicy DPS	Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	65 234,00	31.12.2023	
2.			2 078,53	02.02.2024	Korekta dotyczy roku 2023 r.
Pozostałe należności			67 312,53		
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE			611 654,51		

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		606 244,60		
-------------------------	--	-------------------	--	--

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

2024.03.25
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

ZAŁĄCZNIK NR 3/2023
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2023 r
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
1.			73,80	19.12.2023
2.			12 466,30	07.12.2023
3.			3 103,11	22.12.2023
4.			255,84	18.12.2023
5.			174,96	31.12.2023
6.			1 178,30	30.12.2023
7.			345,60	31.12.2023
8.			1 764,37	31.12.2023
9.			10 214,41	31.12.2023
10.			31 041,81	31.12.2023
11.			100,00	31.12.2023
12.			648,00	31.12.2023
13.			13 167,21	31.12.2023
14.			42 583,58	31.12.2023
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW TOWARÓW I USŁUG			117 117,29	
1.	II Urząd Skarbowy w Częstochowie	Wynagrodzenia za grudzień 2023	73 171,00	31.12.2023
2.	II Urząd Skarbowy w Częstochowie	Umowa zlecenie za grudzień 2023	184,00	31.12.2023
3.	Gmina Miasto Częstochowa	Podatek VAT należny za grudzień 2023	1 280,76	31.12.2023
ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW			74 635,76	
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki na ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy i FEP od wynagrodzeń za grudzień 2023 r.	386 888,42	31.12.2023
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki na ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy i FEP od wynagrodzenia rocznego za rok 2023 r. - płatne przez pracodawcę	126 467,55	31.12.2023
3.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Umowa zlecenie za grudzień 2023	172,80	31.12.2023
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH			513 528,77	
1.	Pracownicy Domu Pomocy Społecznej	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2023	642 256,71	31.12.2023
2.	Pracownicze Plany Kapitałowe	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2023	1 110,02	31.12.2023
3.	Pracownicy Domu Pomocy Społecznej	Umowa zlecenie za grudzień 2023	1 563,20	31.12.2023
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ			644 929,93	
1.		Nadpłata z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	559,07	31.12.2023
2.		Nadpłata z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	393,10	31.12.2023

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA		952,17	
	Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej	Depozyty mieszkańców:		
1.		Depozyt pieniężny	137,83	31.12.2023
2.		Depozyt pieniężny	10 143,44	31.12.2023
3.		Depozyt pieniężny	7 547,44	31.12.2023
4.		Depozyt pieniężny	348,78	31.12.2023
5.		Depozyt pieniężny	4 554,15	31.12.2023
6.		Depozyt pieniężny	2 075,94	31.12.2023
7.		Depozyt pieniężny	23 089,07	31.12.2023
8.		Depozyt pieniężny	6 445,41	31.12.2023
9.		Depozyt pieniężny	14 757,36	31.12.2023
10.		Depozyt pieniężny	757,35	31.12.2023
11.		Depozyt pieniężny	1 166,69	31.12.2023
12.		Depozyt pieniężny	710,00	31.12.2023
13.		Depozyt pieniężny	4 988,31	31.12.2023
14.		Depozyt pieniężny	28 263,68	31.12.2023
15.		Depozyt pieniężny	9 057,79	31.12.2023
16.		Depozyt pieniężny	5 163,46	31.12.2023
17.		Depozyt pieniężny	1 577,16	31.12.2023
18.		Depozyt pieniężny	53,63	31.12.2023
19.		Depozyt pieniężny	1 079,78	31.12.2023
20.		Depozyt pieniężny	1 327,88	31.12.2023
21.		Depozyt pieniężny	65,42	31.12.2023
22.		Depozyt pieniężny	4 006,03	31.12.2023
23.		Depozyt pieniężny	41,00	31.12.2023
24.		Depozyt pieniężny	374,02	31.12.2023
25.		Depozyt pieniężny	257 182,16	31.12.2023
26.		Depozyt pieniężny	8 033,18	31.12.2023
27.		Depozyt pieniężny	8 103,23	31.12.2023
28.		Depozyt pieniężny	259,91	31.12.2023
29.		Depozyt pieniężny	2 113,28	31.12.2023
30.		Depozyt pieniężny	2 200,99	31.12.2023
31.		Depozyt pieniężny	7 312,19	31.12.2023
32.		Depozyt pieniężny	9 709,65	31.12.2023
33.		Depozyt pieniężny	1 657,65	31.12.2023
34.		Depozyt pieniężny	1 332,75	31.12.2023

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
35.		Depozyt pieniężny	1 536,43	31.12.2023
36.		Depozyt pieniężny	9 981,57	31.12.2023
37.		Depozyt pieniężny	1 511,90	31.12.2023
38.		Depozyt pieniężny	55,26	31.12.2023
39.		Depozyt pieniężny	14 051,30	31.12.2023
40.		Depozyt pieniężny	989,83	31.12.2023
41.		Depozyt pieniężny	5 582,33	31.12.2023
42.		Depozyt pieniężny	389,49	31.12.2023
43.		Depozyt pieniężny	1 200,29	31.12.2023
44.		Depozyt pieniężny	6 585,19	31.12.2023
45.		Depozyt pieniężny	6 381,75	31.12.2023
46.		Depozyt pieniężny	1 779,52	31.12.2023
47.		Depozyt pieniężny	1 666,82	31.12.2023
48.		Depozyt pieniężny	1 345,70	31.12.2023
49.		Depozyt pieniężny	22 584,54	31.12.2023
50.		Depozyt pieniężny	2 860,91	31.12.2023
51.		Depozyt pieniężny	6 137,96	31.12.2023
52.		Depozyt pieniężny	1 458,93	31.12.2023
53.		Depozyt pieniężny	86,87	31.12.2023
54.		Depozyt pieniężny	11 816,32	31.12.2023
55.		Depozyt pieniężny	1 713,35	31.12.2023
56.		Depozyt pieniężny	4 278,47	31.12.2023
57.		Depozyt pieniężny	1 059,07	31.12.2023
58.		Depozyt pieniężny	517,19	31.12.2023
59.		Depozyt pieniężny	27 733,91	31.12.2023
60.		Depozyt pieniężny	9 381,36	31.12.2023
61.		Depozyt pieniężny	33 048,40	31.12.2023
62.		Depozyt pieniężny	599,20	31.12.2023
63.		Depozyt pieniężny	99 156,31	31.12.2023
64.		Depozyt pieniężny	18 410,82	31.12.2023
65.		Depozyt pieniężny	18 038,44	31.12.2023
66.		Depozyt pieniężny	1 877,90	31.12.2023
67.		Depozyt pieniężny	354,97	31.12.2023
68.		Depozyt pieniężny	2 650,57	31.12.2023
69.		Depozyt pieniężny	2 096,82	31.12.2023
70.		Depozyt pieniężny	3 311,23	31.12.2023

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
71.		Depozyt pieniężny	1 436,47	31.12.2023
72.		Depozyt pieniężny	304,23	31.12.2023
73.		Depozyt pieniężny	3 744,51	31.12.2023
74.		Depozyt pieniężny	347,98	31.12.2023
75.		Depozyt pieniężny	6 337,08	31.12.2023
76.		Depozyt pieniężny	1 085,35	31.12.2023
77.		Depozyt pieniężny	12 077,32	31.12.2023
78.		Depozyt pieniężny	14 427,78	31.12.2023
79.		Depozyt pieniężny	93 944,00	31.12.2023
80.		Depozyt pieniężny	910,54	31.12.2023
81.		Depozyt pieniężny	1 259,21	31.12.2023
82.		Depozyt pieniężny	2 866,50	31.12.2023
83.		Depozyt pieniężny	9 992,33	31.12.2023
84.		Depozyt pieniężny	6 688,82	31.12.2023
85.		Depozyt pieniężny	163,99	31.12.2023
86.		Depozyt pieniężny	721,26	31.12.2023
87.		Depozyt pieniężny	2 390,69	31.12.2023
88.		Depozyt pieniężny	14 101,06	31.12.2023
89.		Depozyt pieniężny	432,84	31.12.2023
90.		Depozyt pieniężny	10 670,42	31.12.2023
91.		Depozyt pieniężny	82,80	31.12.2023
92.		Depozyt pieniężny	2 264,45	31.12.2023
93.		Depozyt pieniężny	5 117,81	31.12.2023
94.		Depozyt pieniężny	142,02	31.12.2023
95.		Depozyt pieniężny	266,72	31.12.2023
96.		Depozyt pieniężny	1 250,70	31.12.2023
97.		Depozyt pieniężny	2 971,37	31.12.2023
98.		Depozyt pieniężny	10 742,84	31.12.2023
99.		Depozyt pieniężny	206,21	31.12.2023
100.		Depozyt pieniężny	2 588,35	31.12.2023
101.		Depozyt pieniężny	4 421,00	31.12.2023
102.		Depozyt pieniężny	542,49	31.12.2023
103.		Depozyt pieniężny	6 796,00	31.12.2023
104.		Depozyt pieniężny	1 492,78	31.12.2023
105.		Depozyt pieniężny	1 529,30	31.12.2023
106.		Depozyt pieniężny	10 237,96	31.12.2023

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
107.		Depozyt pieniężny	15 045,82	31.12.2023
108.		Depozyt pieniężny	18 431,00	31.12.2023
109.		Depozyt pieniężny	1 856,27	31.12.2023
110.		Depozyt pieniężny	20 893,93	31.12.2023
111.		Depozyt pieniężny	5 083,85	31.12.2023
112.		Depozyt pieniężny	3 781,97	31.12.2023
113.		Depozyt pieniężny	34 014,56	31.12.2023
114.		Depozyt pieniężny	696,09	31.12.2023
115.		Depozyt pieniężny	993,81	31.12.2023
116.		Depozyt pieniężny	4 313,59	31.12.2023
117.		Depozyt pieniężny	1 696,54	31.12.2023
118.		Depozyt pieniężny	300,25	31.12.2023
119.		Depozyt pieniężny	8 814,62	31.12.2023
120.		Depozyt pieniężny	1 200,41	31.12.2023
121.		Depozyt pieniężny	1 656,24	31.12.2023
122.		Depozyt pieniężny	208,61	31.12.2023
123.		Depozyt pieniężny	7 861,69	31.12.2023
124.		Depozyt pieniężny	3 840,35	31.12.2023
125.		Depozyt pieniężny	46 701,05	31.12.2023
126.		Depozyt pieniężny	11 512,34	31.12.2023
127.		Depozyt pieniężny	7 218,21	31.12.2023
128.		Depozyt pieniężny	738,20	31.12.2023
129.		Depozyt pieniężny	2 173,06	31.12.2023
130.		Depozyt pieniężny	8 646,54	31.12.2023
131.		Depozyt pieniężny	8 949,71	31.12.2023
132.		Depozyt pieniężny	9 336,74	31.12.2023
133.		Depozyt pieniężny	258,11	31.12.2023
134.		Depozyt pieniężny	15 455,40	31.12.2023
135.		Depozyt pieniężny	105,48	31.12.2023
136.		Depozyt pieniężny	3 484,19	31.12.2023
137.		Depozyt pieniężny	1 295,38	31.12.2023
138.		Depozyt pieniężny	9 206,85	31.12.2023
139.		Depozyt pieniężny	8 388,02	31.12.2023
140.		Depozyt pieniężny	17 473,79	31.12.2023
141.		Depozyt pieniężny	47,62	31.12.2023
142.		Depozyt pieniężny	10 894,36	31.12.2023

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
143.		Depozyt pieniężny	0,48	31.12.2023
144.		Depozyt pieniężny	9 300,66	31.12.2023
145.		Depozyt pieniężny	348,97	31.12.2023
146.		Depozyt pieniężny	217,93	31.12.2023
147.		Depozyt pieniężny	6 302,86	31.12.2023
148.		Depozyt pieniężny	2 378,56	31.12.2023
149.		Depozyt pieniężny	4 554,93	31.12.2023
150.		Depozyt pieniężny	203,65	31.12.2023
151.		Depozyt pieniężny	33,30	31.12.2023
152.		Depozyt pieniężny	1 496,42	31.12.2023
153.		Depozyt pieniężny	2 552,79	31.12.2023
154.		Depozyt pieniężny	6 927,45	31.12.2023
155.		Depozyt pieniężny	107,94	31.12.2023
156.		Depozyt pieniężny	71,83	31.12.2023
157.		Depozyt pieniężny	302,82	31.12.2023
158.		Depozyt pieniężny	23 396,49	31.12.2023
159.		Depozyt pieniężny	3 389,94	31.12.2023
160.		Depozyt pieniężny	652,54	31.12.2023
161.		Depozyt pieniężny	795,54	31.12.2023
162.		Depozyt pieniężny	14 486,28	31.12.2023
163.		Depozyt pieniężny	6 915,94	31.12.2023
164.		Depozyt pieniężny	1 838,70	31.12.2023
165.		Depozyt pieniężny	29 894,41	31.12.2023
166.		Depozyt pieniężny	3,01	31.12.2023
167.		Depozyt pieniężny	10 073,92	31.12.2023
168.		Depozyt pieniężny	170,93	31.12.2023
169.		Depozyt pieniężny	1 813,94	31.12.2023
170.		Depozyt pieniężny	486,10	31.12.2023
171.		Depozyt pieniężny	5 036,52	31.12.2023
172.		Depozyt pieniężny	5,98	31.12.2023
173.		Depozyt pieniężny	1 212,36	31.12.2023
174.		Depozyt pieniężny	477,42	31.12.2023
175.		Depozyt pieniężny	1 950,58	31.12.2023
176.		Depozyt pieniężny	9 219,81	31.12.2023
177.		Depozyt pieniężny	1 117,11	31.12.2023
178.		Depozyt pieniężny	3 182,13	31.12.2023

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
179.		Depozyt pieniężny	219,25	31.12.2023
180.		Depozyt pieniężny	16 051,57	31.12.2023
181.		Depozyt pieniężny	13 770,74	31.12.2023
182.		Depozyt pieniężny	737,13	31.12.2023
183.		Depozyt pieniężny	2 191,85	31.12.2023
184.		Depozyt pieniężny	13 878,15	31.12.2023
185.		Depozyt pieniężny	3 531,28	31.12.2023
186.		Depozyt pieniężny	2 230,26	31.12.2023
187.		Depozyt pieniężny	24 415,83	31.12.2023
188.		Depozyt pieniężny	24 209,82	31.12.2023
189.		Depozyt pieniężny	1 801,65	31.12.2023
190.		Depozyt pieniężny	1 201,66	31.12.2023
191.		Depozyt pieniężny	672,48	31.12.2023
192.		Depozyt pieniężny	10 134,15	31.12.2023
193.		Depozyt pieniężny	5 356,48	31.12.2023
194.		Depozyt pieniężny	2 837,53	31.12.2023
195.		Depozyt pieniężny	433,63	31.12.2023
196.		Depozyt pieniężny	1 828,51	31.12.2023
197.		Depozyt pieniężny	5 081,99	31.12.2023
198.		Depozyt pieniężny	2 617,38	31.12.2023
199.		Depozyt pieniężny	7 854,67	31.12.2023
200.		Depozyt pieniężny	28 325,21	31.12.2023
201.		Depozyt pieniężny	6 760,80	31.12.2023
202.		Depozyt pieniężny	40 682,88	31.12.2023
203.		Depozyt pieniężny	4 665,83	31.12.2023
204.		Depozyt pieniężny	1 650,10	31.12.2023
205.		Depozyt pieniężny	1,16	31.12.2023
206.		Depozyt pieniężny	300,11	31.12.2023
207.		Depozyt pieniężny	2 239,94	31.12.2023
208.		Depozyt pieniężny	2 514,64	31.12.2023
209.		Depozyt pieniężny	433,21	31.12.2023
210.		Depozyt pieniężny	42 031,69	31.12.2023
211.		Depozyt pieniężny	330,05	31.12.2023
212.		Depozyt pieniężny	24 922,03	31.12.2023
213.		Depozyt pieniężny	10 133,80	31.12.2023
214.		Depozyt pieniężny	3 568,69	31.12.2023

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
215.		Depozyt pieniężny	12 271,27	31.12.2023
216.		Depozyt pieniężny	3 553,37	31.12.2023
217.		Depozyt pieniężny	206,43	31.12.2023
218.		Depozyt pieniężny	635,00	31.12.2023
219.		Depozyt pieniężny	2 409,09	31.12.2023
220.		Depozyt pieniężny	16 859,68	31.12.2023
221.		Depozyt pieniężny	15 648,76	31.12.2023
222.		Depozyt pieniężny	7 977,87	31.12.2023
223.		Depozyt pieniężny	41,61	31.12.2023
224.		Depozyt pieniężny	25 381,78	31.12.2023
225.		Depozyt pieniężny	3 649,40	31.12.2023
226.		Depozyt pieniężny	82,85	31.12.2023
227.		Depozyt pieniężny	0,12	31.12.2023
228.		Depozyt pieniężny	3 554,93	31.12.2023
229.		Depozyt pieniężny	501,67	31.12.2023
230.		Depozyt pieniężny	5 425,94	31.12.2023
231.		Depozyt pieniężny	2 397,17	31.12.2023
232.		Depozyt pieniężny	383,37	31.12.2023
233.		Depozyt pieniężny	10 743,17	31.12.2023
234.		Depozyt pieniężny	169,09	31.12.2023
235.		Depozyt pieniężny	68 111,69	31.12.2023
236.		Depozyt pieniężny	3 747,91	31.12.2023
237.		Depozyt pieniężny	8 448,89	31.12.2023
238.		Depozyt pieniężny	5 511,32	31.12.2023
239.		Depozyt pieniężny	37 157,39	31.12.2023
240.		Depozyt pieniężny	877,71	31.12.2023
241.		Depozyt pieniężny	2 091,79	31.12.2023
242.		Depozyt pieniężny	3 143,57	31.12.2023
243.		Depozyt pieniężny	10 961,60	31.12.2023
244.		Depozyt pieniężny	4 715,34	31.12.2023
245.		Depozyt pieniężny	16 472,31	31.12.2023
246.		Depozyt pieniężny	523,98	31.12.2023
247.		Depozyt pieniężny	329,33	31.12.2023
248.		Depozyt pieniężny	2 405,95	31.12.2023
249.		Depozyt pieniężny	546,64	31.12.2023
250.		Depozyt pieniężny	6 906,75	31.12.2023

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
251.		Depozyt pieniężny	15 134,57	31.12.2023
252.		Depozyt pieniężny	7 138,56	31.12.2023
253.		Depozyt pieniężny	228,92	31.12.2023
254.		Depozyt pieniężny	728,89	31.12.2023
255.		Depozyt pieniężny	2 023,43	31.12.2023
256.		Depozyt pieniężny	25 006,35	31.12.2023
257.		Depozyt pieniężny	1 379,39	31.12.2023
258.		Depozyt pieniężny	1 254,11	31.12.2023
259.		Depozyt pieniężny	9 767,58	31.12.2023
260.		Depozyt pieniężny	7 254,69	31.12.2023
261.		Depozyt pieniężny	832,77	31.12.2023
262.		Depozyt pieniężny	706,65	31.12.2023
263.		Depozyt pieniężny	3 999,69	31.12.2023
264.		Depozyt pieniężny	13 718,50	31.12.2023
265.		Depozyt pieniężny	1 169,61	31.12.2023
266.		Depozyt pieniężny	108,94	31.12.2023
267.		Depozyt pieniężny	205,66	31.12.2023
268.		Depozyt pieniężny	12 725,35	31.12.2023
269.		Depozyt pieniężny	16 888,52	31.12.2023
270.		Depozyt pieniężny	19 989,44	31.12.2023
271.		Depozyt pieniężny	3 971,73	31.12.2023
272.		Depozyt pieniężny	14 877,77	31.12.2023
SUMY OBCE			2 178 489,61	
1.	Gmina Miasto Częstochowa	Nie przekazane dochody za 2023 r.	559,07	31.12.2023
ROZLICZENIA Z TYT.ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻ. I Z TYT.DOCHODÓW BUDŻ.			559,07	
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA			3 530 212,60	

(-) Magdalena Janusiak

.....
(główny księgowy)

2024.03.25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

(-) Anna Herman

.....
(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 4/2023
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2023 r.
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Zestawienie dochodów nie przekazanych według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody wykonane w 2023 r.	Dochody przekazane	Dochody nie przekazane na dzień 31.12.2023 r.
852	85202	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	63 056,71	63 056,71	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	10 468 844,35	10 468 285,28	559,07
852	85202	0870	Wpływy ze sprzedaży mienia	360,00	360,00	-
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,41	1,41	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210,13	210,13	-
852	85202	0950	Wpływy z tytułu odszkodowań	20 100,33	20 100,33	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 157,00	2 157,00	-
852	85202			10 554 729,93	10 554 170,86	559,07

(-) Magdalena Janusiak

.....

(główny księgowy)

2024.03.25

.....

(rok, miesiąc, dzień)

(-) Anna Herman

.....

(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 5/2023
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2023 r.
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Konto 800 - Fundusz jednostki

	WN	MA
1. Fundusz w środkach trwałych	18 420 604,00	18 420 604,00
B.O.		18 056 021,10
Zwiększenie śr. trwałych		182 291,45
Wartość netto przekazanych nieodpłatnie ST	-	
Wartość netto otrzymanych nieodpłatnie ST		
Przeniesienie wydatków budżetowych		182 291,45
Przebieganie straty z ub. roku	385 514,66	
Przebieganie z funduszu inwestycyjnego		
Przeniesienie salda konta 810	182 291,45	
Saldo	17 852 797,89	
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	15 982 363,44	15 982 363,44
B.O.		1 951 318,26
Przebieganie straty z ub. roku	2 563 688,78	
Przebieganie zysku z ub. roku		
Przeniesienie wydatków budżetowych		14 031 045,18
Przeniesienie dochodów budżetowych	10 554 729,93	
Przeniesienie salda konta 820		
Z inwestycji		
Saldo	2 863 944,73	
4. Fundusz inwestycyjny	-	-
B.O.		
Zwiększenie śr. trwałych		
Przebieganie na fundusz środków trwałych	-	
Przeniesienie salda konta 810		
Saldo	-	
Razem (1+2+3+4)	20 716 742,62	20 007 339,36
Saldo	20 716 742,62	

(-) Magdalena Janusiak

.....
(główny księgowy)

2024.03.25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

(-) Anna Herman

.....
(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 6/2023
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2023 r.
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Informacja o stanie ZFŚS wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Wn	Ma
B.O.		89 845,25
<u>Wpływy</u>		
Odpis podstawowy		326 234,00
Oprocentowanie pożyczek mieszkaniowych		1 449,00
Odsetki od środków ZFŚS		-
<u>Rozchody</u>		
Dopłaty do wczasów	163 240,00	
Działalność kulturalno-oświatowa	-	
Zapomogi	2 000,00	
Świadczenia rzeczowe	149 210,00	
<u>Saldo</u>	103 078,25	
	w tym:	
Środki na rachunku bankowym	37 844,25	
Należności od pracowników z tyt. udzielonych pożyczek mieszkaniowych	65 234,00	

(-) Magdalena Janusiak

.....
(główny księgowy)

2024.03.25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

(-) Anna Herman

.....
(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 7/2023
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2023 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	526 402,67	865,00	527 267,67
	II. Należności krótkoterminowe	526 402,67	865,00	527 267,67
	1. Należności z tyt dostaw i usług	526 402,67	-	526 402,67
	2. Należności od budżetów	-	865,00	865,00
1	Pasywa			
2	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	1 280,76	1 280,76
	II. Zobowiązania krótkoterminowe	-	1 280,76	1 280,76
	2. Zobowiązania wobec budżetów		1 280,76	1 280,76
	5. Pozostałe zobowiązania	-		-
	Ogółem	526 402,67	- 415,76	525 986,91

(-) Magdalena Janusiak

.....

(główny księgowy)

2024.03.25

.....

(rok, miesiąc, dzień)

(-) Anna Herman

.....

(kierownik jednostki)