

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Arkusz wyłączeń	Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej Kontkiewicza 2 42-200 Częstochowa			Gmina Miasto Częstochowa Ślaska 11/13 42-217 Częstochowa	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego		
15137481200000		1A6101920B1AA174		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

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	865,00	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Podatek VAT naliczony							
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	526 402,67	0,00	526 402,67	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za grudzień 2023 r.							
Razem		527 267,67	0,00	526 402,67	865,00	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	1 280,76	0,00	0,00	1 280,76	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Podatek VAT należny								
Razem		1 280,76	0,00	0,00	1 280,76	0,00	0,00	0,00

(-) Magdalena Janusiak

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

(-) Anna Herman

Kierownik jednostki