

ZAŁĄCZNIK NR 1/2024
DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 31.12.2024 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:	7 384 533,64	-	7 384 533,64
2	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	7 384 533,64		7 384 533,64
				-
3	B.Koszty działalności operacyjnej	-	157 799,00	157 799,00
4	IV. Podatki i opłaty		157 799,00	157 799,00
	w tym:			
	1. Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu		61 941,00	61 941,00
	2. Podatek od nieruchomości		21 896,00	21 896,00
	3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		73 920,00	73 920,00
	4. Różne opłaty i składki		42,00	42,00
	Ogółem	7 384 533,64	157 799,00	7 542 332,64

(-) Magdalena Janusiak

.....

(główny księgowy)

2025.03.21

.....

(rok, miesiąc, dzień)

(-) Anna Herman

.....

(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 1/2024
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2024 r.
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2024 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	1 469,25	Wpływy z tytułu najmu	-
			Wpływy z tytułu usług	-
			Pozostałe odsetki	-
			Vat należny od sprzedaży	1 469,25
57 1030 1104 0000 0000 9323 1003	Rachunek bankowy ZFŚS	62 323,30	Środki ZFŚS:	62 323,30
84 1030 1104 0000 0000 9323 1002	Rachunek bankowy depozytów	2 265 466,85	Depozyty mieszkańców:	2 265 466,85

OGÓŁEM: **2 329 259,40**

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

2025.03.21
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

ZAŁĄCZNIK NR 2/2024
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2024 r.
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Zestawienie należności według stanu na dzień 31.12.2024 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	650 093,17	31.12.2024	
3.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	43 317,91	31.12.2024	
4.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	1 042,80	31.12.2024	
5.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	47,02	31.10.2007	
6.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	151,09	31.12.2024	
7.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	305,93	31.12.2024	
8.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	2 080,82	31.12.2024	
9.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	1 926,27	31.12.2024	
10.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	358,81	28.02.2010	
11.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	33,82	31.12.2024	
12.		Odsetki od nieterminowych płatności	0,44	31.12.2017	
13.		Odsetki od nieterminowych płatności	0,47	31.12.2017	
14.		Odsetki od nieterminowych płatności	16,33	31.12.2018	
15.		Rekompensata 40 EURO	2 042,68	31.12.2017	
16.		Rekompensata 40 EURO	494,74	31.12.2017	
17.		Rekompensata 40 EURO	1 511,37	31.12.2017	
18.		Rekompensata 40 EURO	676,93	31.12.2017	
19.		Rekompensata 40 EURO	171,12	31.12.2017	
Należności z tytułu dochodów budżetowych			704 361,72		
1.	Gmina Miasto Częstochowa	VAT naliczony	648,66	31.12.2024	
Należności od budżetów			648,66		
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Dodatek motywacyjny	96,56	31.12.2024	
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			96,56		
1.	Pracownicy DPS	Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	54 152,50	31.12.2024	
2.	Pracownicy DPS	Dodatek motywacyjny	183,22	31.12.2024	
3.		FA VAT KOR 60/001/500/57	62,73	16.12.2024	Korekta dotyczy roku 2024 r.
4.		FA VAT KOR NR K/FV/067/01/2025	1 578,08	09.01.2025	Korekta dotyczy roku 2024 r.
5.		FA VAT KOR NR K/FV/086/01/2025	302,46	13.01.2025	Korekta dotyczy roku 2024 r.
Pozostałe należności			56 278,99		
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE			761 385,93		

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.	Odpłatność za pobyt w DPS	43 317,91	31.12.2024	
5.	Odsetki od nieterminowych płatności	0,44	31.12.2017	
6.	Odsetki od nieterminowych płatności	0,47	31.12.2017	
7.	Odsetki od nieterminowych płatności	16,33	31.12.2020	
8.	Rekompensata 40 EURO	2 042,68	31.12.2017	
9.	Rekompensata 40 EURO	494,74	31.12.2017	
10.	Rekompensata 40 EURO	1 511,37	31.12.2017	
11.	Rekompensata 40 EURO	676,93	31.12.2017	
12.	Rekompensata 40 EURO	171,12	31.12.2017	
Odpisy aktualizujące należności z tytułu dochodów budżetowych		48 727,82		
OGÓŁEM ODPISY AKTUALIZUJĄCE		48 727,82		
NALEŻNOŚCI NETTO		712 658,11		

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

2025.03.21
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

ZAŁĄCZNIK NR 3/2024
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2024 r
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
1.			2 144,97	02.12.2024
2.			498,96	02.12.2024
3.			889,74	02.12.2024
4.			6 088,50	02.12.2024
5.			3 444,00	02.12.2024
6.			119,99	03.12.2024
7.			386,40	03.12.2024
8.			129,26	03.12.2024
9.			1 509,60	03.12.2024
10.			833,39	03.12.2024
11.			84,87	03.12.2024
12.			158,73	03.12.2024
13.			259,09	03.12.2024
14.			847,86	04.12.2024
15.			2 793,00	04.12.2024
16.			2 504,61	06.12.2024
17.			1 260,25	06.12.2024
18.			- 156,24	06.12.2024
19.			849,44	06.12.2024
20.			1 332,24	07.12.2024
21.			447,03	07.12.2024
22.			16 295,61	05.12.2024
23.			201,29	09.12.2024
24.			873,18	09.12.2024
25.			599,63	09.12.2024
26.			2 475,00	09.12.2024
27.			1 282,91	09.12.2024
28.			637,09	10.12.2024
29.			2 926,35	10.12.2024
30.			1 998,30	10.12.2024
31.			123,00	11.12.2024
32.			497,84	11.12.2024
33.			1 753,12	12.12.2024
34.			- 268,24	12.12.2024

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
35.			2 006,97	13.12.2024
36.			435,45	13.12.2024
37.			1 302,11	14.12.2024
38.			1 274,43	16.12.2024
39.			2 111,23	16.12.2024
40.			276,89	16.12.2024
41.			748,44	16.12.2024
42.			1 057,63	17.12.2024
43.			1 466,68	17.12.2024
44.			53,13	12.12.2024
45.			812,92	18.12.2024
46.			10 806,15	03.01.2025
47.			1 192,70	19.12.2024
48.			1 062,05	20.12.2024
49.			1 803,46	20.12.2024
50.			3 388,97	20.12.2024
51.			1 318,91	21.12.2024
52.			1 724,97	23.12.2024
53.			2 362,06	23.12.2024
54.			374,22	23.12.2024
55.			19 031,50	08.01.2025
56.			415,59	27.12.2024
57.			4 537,52	27.12.2024
58.			276,89	30.12.2024
59.			660,24	30.12.2024
60.			2 258,66	30.12.2024
61.			1 191,87	30.12.2024
62.			748,44	30.12.2024
63.			52,62	30.12.2024
64.			100,00	31.12.2024

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
65.			52,62	31.12.2024
66.			1 866,80	31.12.2024
67.			462,24	31.12.2024
68.			34 944,00	07.01.2025
69.			1 607,13	31.12.2024
70.			47,43	31.12.2024
71.			495,00	31.12.2024
72.			106,20	17.10.2024
73.			462,69	10.01.2025
74.			16 682,37	08.01.2025
75.			33 115,38	14.01.2025
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW TOWARÓW I USŁUG			210 515,33	
1.	II Urząd Skarbowy w Częstochowie	Wynagrodzenia za listopad i grudzień 2024	64 941,00	31.12.2024
2.	II Urząd Skarbowy w Częstochowie	Umowa zlecenie za listopad 2024	144,00	31.12.2024
3.	Gmina Miasto Częstochowa	Podatek VAT należny za grudzień 2024	1 469,25	31.12.2024
ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW			66 554,25	
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki na ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy i FEP od wynagrodzeń za listopad 2024 r.	318 383,54	31.12.2024
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Umowa zlecenie za listopad 2024	135,00	31.12.2024
3.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki na ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy i FEP od wynagrodzenia za grudzień 2024 r. - płatne przez pracodawcę	113 411,64	31.12.2024
4.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki na ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy i FEP od wynagrodzenia rocznego za rok 2024 r. - płatne przez pracodawcę	128 585,70	31.12.2024
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH			560 515,88	
1.	Pracownicy Domu Pomocy Społecznej	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2024	658 489,83	31.12.2024
2.	Pracownicze Plany Kapitałowe	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2024	1 210,47	31.12.2024
3.	Pracownicy Domu Pomocy Społecznej	Wynagrodzenia za grudzień 2024	746 678,14	31.12.2024
4.	Pracownicze Plany Kapitałowe	Wynagrodzenia za grudzień 2024	1 174,22	31.12.2024
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ			1 407 552,66	
1.		Nadpłata z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	216,55	31.12.2024
2.		RYCZATŁ. SAMOCHODOWY	496,59	31.12.2024
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA			713,14	
	Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej	Depozyty mieszkańców:		
1.		Depozyt pieniężny	1 740,08	31.12.2024
2.		Depozyt pieniężny	15 052,01	31.12.2024
3.		Depozyt pieniężny	8 364,05	31.12.2024

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
4.		Depozyt pieniężny	383,97	31.12.2024
5.		Depozyt pieniężny	4 634,10	31.12.2024
6.		Depozyt pieniężny	3 050,35	31.12.2024
7.		Depozyt pieniężny	33 032,84	31.12.2024
8.		Depozyt pieniężny	9 044,11	31.12.2024
9.		Depozyt pieniężny	23 983,57	31.12.2024
10.		Depozyt pieniężny	67,11	31.12.2024
11.		Depozyt pieniężny	1 187,17	31.12.2024
12.		Depozyt pieniężny	863,30	31.12.2024
13.		Depozyt pieniężny	5 075,89	31.12.2024
14.		Depozyt pieniężny	30 771,54	31.12.2024
15.		Depozyt pieniężny	10 609,77	31.12.2024
16.		Depozyt pieniężny	5 254,12	31.12.2024
17.		Depozyt pieniężny	1 604,84	31.12.2024
18.		Depozyt pieniężny	1 679,46	31.12.2024
19.		Depozyt pieniężny	1 198,55	31.12.2024
20.		Depozyt pieniężny	66,56	31.12.2024
21.		Depozyt pieniężny	4 287,21	31.12.2024
22.		Depozyt pieniężny	279,39	31.12.2024
23.		Depozyt pieniężny	380,54	31.12.2024
24.		Depozyt pieniężny	218 111,09	31.12.2024
25.		Depozyt pieniężny	502,23	31.12.2024
26.		Depozyt pieniężny	8 174,22	31.12.2024
27.		Depozyt pieniężny	2 670,59	31.12.2024
28.		Depozyt pieniężny	437,10	31.12.2024
29.		Depozyt pieniężny	3 452,49	31.12.2024
30.		Depozyt pieniężny	687,56	31.12.2024
31.		Depozyt pieniężny	1 200,40	31.12.2024
32.		Depozyt pieniężny	7 800,69	31.12.2024
33.		Depozyt pieniężny	13 799,16	31.12.2024
34.		Depozyt pieniężny	1 952,14	31.12.2024
35.		Depozyt pieniężny	1 300,97	31.12.2024
36.		Depozyt pieniężny	144,25	31.12.2024
37.		Depozyt pieniężny	9 430,92	31.12.2024
38.		Depozyt pieniężny	1 538,44	31.12.2024
39.		Depozyt pieniężny	56,24	31.12.2024
40.		Depozyt pieniężny	14 601,65	31.12.2024
41.		Depozyt pieniężny	2 018,31	31.12.2024
42.		Depozyt pieniężny	9 874,07	31.12.2024

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
43.		Depozyt pieniężny	957,06	31.12.2024
44.		Depozyt pieniężny	1 221,38	31.12.2024
45.		Depozyt pieniężny	4 937,19	31.12.2024
46.		Depozyt pieniężny	6 493,81	31.12.2024
47.		Depozyt pieniężny	1 810,76	31.12.2024
48.		Depozyt pieniężny	797,04	31.12.2024
49.		Depozyt pieniężny	1 369,31	31.12.2024
50.		Depozyt pieniężny	6 086,11	31.12.2024
51.		Depozyt pieniężny	4 504,31	31.12.2024
52.		Depozyt pieniężny	13 502,96	31.12.2024
53.		Depozyt pieniężny	1 484,55	31.12.2024
54.		Depozyt pieniężny	84,11	31.12.2024
55.		Depozyt pieniężny	12 023,78	31.12.2024
56.		Depozyt pieniężny	3 509,76	31.12.2024
57.		Depozyt pieniężny	4 353,59	31.12.2024
58.		Depozyt pieniężny	276,44	31.12.2024
59.		Depozyt pieniężny	526,29	31.12.2024
60.		Depozyt pieniężny	36 809,97	31.12.2024
61.		Depozyt pieniężny	3 604,54	31.12.2024
62.		Depozyt pieniężny	518,76	31.12.2024
63.		Depozyt pieniężny	41 523,15	31.12.2024
64.		Depozyt pieniężny	685,20	31.12.2024
65.		Depozyt pieniężny	1 183,13	31.12.2024
66.		Depozyt pieniężny	110 201,25	31.12.2024
67.		Depozyt pieniężny	21 748,16	31.12.2024
68.		Depozyt pieniężny	18 355,13	31.12.2024
69.		Depozyt pieniężny	4 820,54	31.12.2024
70.		Depozyt pieniężny	1 944,86	31.12.2024
71.		Depozyt pieniężny	3 795,63	31.12.2024
72.		Depozyt pieniężny	3 725,72	31.12.2024
73.		Depozyt pieniężny	2 216,17	31.12.2024
74.		Depozyt pieniężny	1 461,71	31.12.2024
75.		Depozyt pieniężny	3 820,79	31.12.2024
76.		Depozyt pieniężny	3 661,89	31.12.2024
77.		Depozyt pieniężny	280,11	31.12.2024
78.		Depozyt pieniężny	6 978,65	31.12.2024
79.		Depozyt pieniężny	1 104,41	31.12.2024
80.		Depozyt pieniężny	9 210,63	31.12.2024
81.		Depozyt pieniężny	16 168,19	31.12.2024
82.		Depozyt pieniężny	93 331,28	31.12.2024
83.		Depozyt pieniężny	926,53	31.12.2024
84.		Depozyt pieniężny	1 632,29	31.12.2024
85.		Depozyt pieniężny	3 104,00	31.12.2024
86.		Depozyt pieniężny	5 304,56	31.12.2024

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
87.		Depozyt pieniężny	717,41	31.12.2024
88.		Depozyt pieniężny	166,88	31.12.2024
89.		Depozyt pieniężny	1 803,69	31.12.2024
90.		Depozyt pieniężny	501,15	31.12.2024
91.		Depozyt pieniężny	11 903,05	31.12.2024
92.		Depozyt pieniężny	1 325,77	31.12.2024
93.		Depozyt pieniężny	10 412,22	31.12.2024
94.		Depozyt pieniężny	389,02	31.12.2024
95.		Depozyt pieniężny	2 304,21	31.12.2024
96.		Depozyt pieniężny	4 366,18	31.12.2024
97.		Depozyt pieniężny	87,58	31.12.2024
98.		Depozyt pieniężny	1 665,66	31.12.2024
99.		Depozyt pieniężny	12 020,03	31.12.2024
100.		Depozyt pieniężny	1 095,77	31.12.2024
101.		Depozyt pieniężny	2 670,85	31.12.2024
102.		Depozyt pieniężny	10 931,45	31.12.2024
103.		Depozyt pieniężny	84,42	31.12.2024
104.		Depozyt pieniężny	2 633,79	31.12.2024
105.		Depozyt pieniężny	552,00	31.12.2024
106.		Depozyt pieniężny	3 625,65	31.12.2024
107.		Depozyt pieniężny	1 519,02	31.12.2024
108.		Depozyt pieniężny	3 280,04	31.12.2024
109.		Depozyt pieniężny	11 468,40	31.12.2024
110.		Depozyt pieniężny	16 716,12	31.12.2024
111.		Depozyt pieniężny	1 888,88	31.12.2024
112.		Depozyt pieniężny	28 498,99	31.12.2024
113.		Depozyt pieniężny	12 167,45	31.12.2024
114.		Depozyt pieniężny	5 276,38	31.12.2024
115.		Depozyt pieniężny	10 637,54	31.12.2024
116.		Depozyt pieniężny	518,78	31.12.2024
117.		Depozyt pieniężny	3 092,37	31.12.2024
118.		Depozyt pieniężny	1 726,34	31.12.2024
119.		Depozyt pieniężny	230,50	31.12.2024
120.		Depozyt pieniężny	14 559,08	31.12.2024
121.		Depozyt pieniężny	1 000,30	31.12.2024
122.		Depozyt pieniężny	254,00	31.12.2024
123.		Depozyt pieniężny	310,87	31.12.2024
124.		Depozyt pieniężny	231,22	31.12.2024
125.		Depozyt pieniężny	10 387,55	31.12.2024
126.		Depozyt pieniężny	3 907,78	31.12.2024
127.		Depozyt pieniężny	57 202,18	31.12.2024
128.		Depozyt pieniężny	11 714,47	31.12.2024
129.		Depozyt pieniężny	15 073,49	31.12.2024
130.		Depozyt pieniężny	1 291,41	31.12.2024
131.		Depozyt pieniężny	370,31	31.12.2024
132.		Depozyt pieniężny	10 615,45	31.12.2024
133.		Depozyt pieniężny	13 010,93	31.12.2024
134.		Depozyt pieniężny	9 500,67	31.12.2024
135.		Depozyt pieniężny	262,61	31.12.2024
136.		Depozyt pieniężny	19 979,74	31.12.2024
137.		Depozyt pieniężny	107,37	31.12.2024

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
138.		Depozyt pieniężny	6 391,80	31.12.2024
139.		Depozyt pieniężny	1 318,12	31.12.2024
140.		Depozyt pieniężny	10 921,35	31.12.2024
141.		Depozyt pieniężny	9 264,89	31.12.2024
142.		Depozyt pieniężny	20 931,35	31.12.2024
143.		Depozyt pieniężny	48,49	31.12.2024
144.		Depozyt pieniężny	12 791,29	31.12.2024
145.		Depozyt pieniężny	0,48	31.12.2024
146.		Depozyt pieniężny	10 979,62	31.12.2024
147.		Depozyt pieniężny	355,11	31.12.2024
148.		Depozyt pieniężny	749,60	31.12.2024
149.		Depozyt pieniężny	3 226,95	31.12.2024
150.		Depozyt pieniężny	628,15	31.12.2024
151.		Depozyt pieniężny	4 634,88	31.12.2024
152.		Depozyt pieniężny	277,00	31.12.2024
153.		Depozyt pieniężny	33,89	31.12.2024
154.		Depozyt pieniężny	91,31	31.12.2024
155.		Depozyt pieniężny	1 234,47	31.12.2024
156.		Depozyt pieniężny	1 105,75	31.12.2024
157.		Depozyt pieniężny	136,25	31.12.2024
158.		Depozyt pieniężny	73,07	31.12.2024
159.		Depozyt pieniężny	1 915,09	31.12.2024
160.		Depozyt pieniężny	28 864,30	31.12.2024
161.		Depozyt pieniężny	3 636,90	31.12.2024
162.		Depozyt pieniężny	43,09	31.12.2024
163.		Depozyt pieniężny	809,54	31.12.2024
164.		Depozyt pieniężny	2 080,87	31.12.2024
165.		Depozyt pieniężny	13 961,72	31.12.2024
166.		Depozyt pieniężny	1 870,98	31.12.2024
167.		Depozyt pieniężny	27 650,55	31.12.2024
168.		Depozyt pieniężny	3,01	31.12.2024
169.		Depozyt pieniężny	11 697,35	31.12.2024
170.		Depozyt pieniężny	173,93	31.12.2024
171.		Depozyt pieniężny	1 593,16	31.12.2024
172.		Depozyt pieniężny	494,62	31.12.2024
173.		Depozyt pieniężny	4 037,12	31.12.2024
174.		Depozyt pieniężny	471,98	31.12.2024
175.		Depozyt pieniężny	1 233,65	31.12.2024
176.		Depozyt pieniężny	485,78	31.12.2024
177.		Depozyt pieniężny	1 438,54	31.12.2024
178.		Depozyt pieniężny	9 869,20	31.12.2024
179.		Depozyt pieniężny	1 136,72	31.12.2024
180.		Depozyt pieniężny	4 089,86	31.12.2024
181.		Depozyt pieniężny	193,79	31.12.2024
182.		Depozyt pieniężny	15 353,39	31.12.2024
183.		Depozyt pieniężny	14 012,51	31.12.2024
184.		Depozyt pieniężny	175,48	31.12.2024

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
185.		Depozyt pieniężny	750,08	31.12.2024
186.		Depozyt pieniężny	4 205,19	31.12.2024
187.		Depozyt pieniężny	20 107,69	31.12.2024
188.		Depozyt pieniężny	3 593,29	31.12.2024
189.		Depozyt pieniężny	1 024,46	31.12.2024
190.		Depozyt pieniężny	22 963,40	31.12.2024
191.		Depozyt pieniężny	33 282,56	31.12.2024
192.		Depozyt pieniężny	1 083,45	31.12.2024
193.		Depozyt pieniężny	1 222,77	31.12.2024
194.		Depozyt pieniężny	337,81	31.12.2024
195.		Depozyt pieniężny	3 767,79	31.12.2024
196.		Depozyt pieniężny	684,28	31.12.2024
197.		Depozyt pieniężny	10 312,07	31.12.2024
198.		Depozyt pieniężny	5 450,52	31.12.2024
199.		Depozyt pieniężny	1 241,72	31.12.2024
200.		Depozyt pieniężny	441,21	31.12.2024
201.		Depozyt pieniężny	445,99	31.12.2024
202.		Depozyt pieniężny	5 371,50	31.12.2024
203.		Depozyt pieniężny	2 663,34	31.12.2024
204.		Depozyt pieniężny	6 251,42	31.12.2024
205.		Depozyt pieniężny	35 102,30	31.12.2024
206.		Depozyt pieniężny	6 879,51	31.12.2024
207.		Depozyt pieniężny	42 995,76	31.12.2024
208.		Depozyt pieniężny	4 634,54	31.12.2024
209.		Depozyt pieniężny	1 679,05	31.12.2024
210.		Depozyt pieniężny	1,16	31.12.2024
211.		Depozyt pieniężny	250,92	31.12.2024
212.		Depozyt pieniężny	2 279,27	31.12.2024
213.		Depozyt pieniężny	2 558,80	31.12.2024
214.		Depozyt pieniężny	500,48	31.12.2024
215.		Depozyt pieniężny	42 769,66	31.12.2024
216.		Depozyt pieniężny	56,14	31.12.2024
217.		Depozyt pieniężny	32 240,20	31.12.2024
218.		Depozyt pieniężny	11 919,43	31.12.2024
219.		Depozyt pieniężny	4 550,38	31.12.2024
220.		Depozyt pieniężny	12 486,71	31.12.2024
221.		Depozyt pieniężny	2 633,33	31.12.2024
222.		Depozyt pieniężny	528,38	31.12.2024
223.		Depozyt pieniężny	497,24	31.12.2024
224.		Depozyt pieniężny	1 596,21	31.12.2024
225.		Depozyt pieniężny	21 600,81	31.12.2024
226.		Depozyt pieniężny	18 675,17	31.12.2024
227.		Depozyt pieniężny	2 226,13	31.12.2024
228.		Depozyt pieniężny	42,37	31.12.2024
229.		Depozyt pieniężny	30 513,78	31.12.2024
230.		Depozyt pieniężny	3 713,47	31.12.2024
231.		Depozyt pieniężny	80,72	31.12.2024
232.		Depozyt pieniężny	0,12	31.12.2024
233.		Depozyt pieniężny	539,20	31.12.2024

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
234.		Depozyt pieniężny	645,53	31.12.2024
235.		Depozyt pieniężny	3 694,37	31.12.2024
236.		Depozyt pieniężny	1 138,22	31.12.2024
237.		Depozyt pieniężny	117,52	31.12.2024
238.		Depozyt pieniężny	8 653,65	31.12.2024
239.		Depozyt pieniężny	324,98	31.12.2024
240.		Depozyt pieniężny	69 307,59	31.12.2024
241.		Depozyt pieniężny	3 813,72	31.12.2024
242.		Depozyt pieniężny	0,26	31.12.2024
243.		Depozyt pieniężny	5 608,10	31.12.2024
244.		Depozyt pieniężny	46 153,94	31.12.2024
245.		Depozyt pieniężny	2 128,55	31.12.2024
246.		Depozyt pieniężny	5 937,14	31.12.2024
247.		Depozyt pieniężny	5 322,30	31.12.2024
248.		Depozyt pieniężny	10 089,32	31.12.2024
249.		Depozyt pieniężny	1 704,40	31.12.2024
250.		Depozyt pieniężny	14 652,37	31.12.2024
251.		Depozyt pieniężny	894,46	31.12.2024
252.		Depozyt pieniężny	335,10	31.12.2024
253.		Depozyt pieniężny	3 139,73	31.12.2024
254.		Depozyt pieniężny	650,40	31.12.2024
255.		Depozyt pieniężny	10 509,29	31.12.2024
256.		Depozyt pieniężny	8 719,85	31.12.2024
257.		Depozyt pieniężny	6 168,00	31.12.2024
258.		Depozyt pieniężny	69,32	31.12.2024
259.		Depozyt pieniężny	170,06	31.12.2024
260.		Depozyt pieniężny	2 058,97	31.12.2024
261.		Depozyt pieniężny	26 054,22	31.12.2024
262.		Depozyt pieniężny	1 403,64	31.12.2024
263.		Depozyt pieniężny	1 276,14	31.12.2024
264.		Depozyt pieniężny	8 560,61	31.12.2024
265.		Depozyt pieniężny	10 492,94	31.12.2024
266.		Depozyt pieniężny	2 584,78	31.12.2024
267.		Depozyt pieniężny	1 677,13	31.12.2024
268.		Depozyt pieniężny	20 332,48	31.12.2024
269.		Depozyt pieniężny	1 190,14	31.12.2024
270.		Depozyt pieniężny	51,70	31.12.2024
271.		Depozyt pieniężny	34,18	31.12.2024
272.		Depozyt pieniężny	4 375,19	31.12.2024
273.		Depozyt pieniężny	18 609,91	31.12.2024
274.		Depozyt pieniężny	22 817,67	31.12.2024
275.		Depozyt pieniężny	7 750,79	31.12.2024
276.		Depozyt pieniężny	26 360,80	31.12.2024
277.		Depozyt pieniężny	172,89	31.12.2024
	SUMY OBCE		2 265 466,85	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		4 511 318,11	

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

2025.03.21
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

ZAŁĄCZNIK NR 4/2024
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2024 r.
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Zestawienie dochodów nie przekazanych według stanu na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody wykonane w 2024 r.	Dochody przekazane	Dochody nie przekazane na dzień 31.12.2024 r.
852	85202	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	70 771,10	70 771,10	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	12 472 702,26	12 472 702,26	-
852	85202	0870	Wpływy ze sprzedaży mienia	1 294,60	1 294,60	-
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,10	2,10	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 875,38	2 875,38	-
852	85202	0950	Wpływy z tytułu odszkodowań	10 832,94	10 832,94	-
852	85202	0960	Darowizny pieniężne	7 800,00	7 800,00	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 588,11	45 588,11	-
852	85202			12 611 866,49	12 611 866,49	-

(-) Magdalena Janusiak

.....

(główny księgowy)

2025.03.21

.....

(rok, miesiąc, dzień)

(-) Anna Herman

.....

(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 5/2024
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2024 r.
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Konto 800 - Fundusz jednostki

	WN	MA
1. Fundusz w środkach trwałych	17 992 797,89	17 992 797,89
B.O.		17 852 797,89
Zwiększenie śr. trwałych		70 000,00
Wartość netto przekazanych nieodpłatnie ST	-	
Wartość netto otrzymanych nieodpłatnie ST		
Przeniesienie wydatków budżetowych		70 000,00
Przebieganie straty z ub. roku	182 291,45	
Przebieganie z funduszu inwestycyjnego		
Przeniesienie salda konta 810	70 000,00	
Saldo	17 740 506,44	
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	18 277 188,78	18 277 188,78
B.O.		2 863 944,73
Przebieganie straty z ub. roku	3 747 381,31	
Przebieganie zysku z ub. roku		
Przeniesienie wydatków budżetowych		15 413 244,05
Przeniesienie dochodów budżetowych	12 611 866,49	
Przeniesienie salda konta 820		
Z inwestycji		
Saldo	1 917 940,98	
4. Fundusz inwestycyjny	178 224,00	89 112,00
B.O.		
Zwiększenie śr. trwałych		
Przebieganie na fundusz środków trwałych	-	89 112,00
Przeniesienie salda konta 810	89 112,00	
Saldo	89 112,00	
Razem (1+2+3+4)	19 747 559,42	20 716 742,62
Saldo	19 747 559,42	

(-) Magdalena Janusiak

.....
(główny księgowy)

2025.03.21

.....
(rok, miesiąc, dzień)

(-) Anna Herman

.....
(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 6/2024
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2024 r.
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Informacja o stanie ZFŚS wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Wn	Ma
B.O.		103 078,25
<u>Wpływy</u>		
Odpis podstawowy		360 811,00
Oprocentowanie pożyczek mieszkaniowych		1 796,55
Odsetki od środków ZFŚS		-
<u>Rozchody</u>		
Dopłaty do wczasów	215 200,00	
Działalność kulturalno-oświatowa	-	
Zapomogi	3 500,00	
Świadczenia rzeczowe	130 510,00	
<u>Saldo</u>	116 475,80	
	w tym:	
Środki na rachunku bankowym	62 323,30	
Należności od pracowników z tyt. udzielonych pożyczek mieszkaniowych	54 152,50	

(-) Magdalena Janusiak

.....

(główny księgowy)

2025.03.21

.....

(rok, miesiąc, dzień)

(-) Anna Herman

.....

(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 7/2024
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2024 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	650 093,17	648,66	650 741,83
	II. Należności krótkoterminowe	650 093,17	648,66	650 741,83
	1. Należności z tyt dostaw i usług	650 093,17	-	650 093,17
	2. Należności od budżetów	-	648,66	648,66
1	Pasywa			
2	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	1 469,25	1 469,25
	II. Zobowiązania krótkoterminowe	-	1 469,25	1 469,25
	2. Zobowiązania wobec budżetów		1 469,25	1 469,25
	5 .Pozostałe zobowiązania	-		-
	Ogółem	650 093,17	- 820,59	649 272,58

(-) Magdalena Janusiak

.....
(główny księgowy)

2025.03.21

.....
(rok, miesiąc, dzień)

(-) Anna Herman

.....
(kierownik jednostki)