

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Arkusz wyłączeń	Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej Kontkiewicza 2 42-200 Częstochowa			Gmina Miasto Częstochowa Śląska 11/13 42-217 Częstochowa	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego		
15137481200000		DF1619A9533BE225		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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	648,66	0,00	0,00	648,66	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Podatek VAT naliczony							
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	650 093,17	0,00	650 093,17	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za grudzień 2024 r.							
Razem		650 741,83	0,00	650 093,17	648,66	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	1 469,25	0,00	0,00	1 469,25	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Podatek VAT należny								
Razem		1 469,25	0,00	0,00	1 469,25	0,00	0,00	0,00

(-) Magdalena Janusiak

2025-03-21

(-) Anna Herman

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki