

ZAŁĄCZNIK NR 1/2020
DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 31.12.2020 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:	4 089 405,09	-	4 089 405,09
2	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 089 405,09		4 089 405,09
				-
3	B.Koszty działalności operacyjnej	-	121 793,40	121 793,40
4	IV. Podatki i opłaty		121 793,40	121 793,40
	w tym:			
	1. Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu		61 941,00	61 941,00
	2. Podatek od nieruchomości		15 432,00	15 432,00
	3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		44 420,40	44 420,40
	Ogółem	4 089 405,09	121 793,40	4 211 198,49

(-) Magdalena Janusiak

.....

(główny księgowy)

31-03-2021

.....

(rok, miesiąc, dzień)

(-) Zbigniew Kamiński

.....

(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 1/2020
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2020 r.
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020 r.

Numer rachunku	Nazwa rachunku	Stan konta	Wyszczególnienie	Kwota
41 1030 1104 0000 0000 9323 1000	Rachunek bankowy wydatków	-	Środki na wydatki budżetowe	-
14 1030 1104 0000 0000 9323 1001	Rachunek bankowy dochodów	828,41	Wpływy z tytułu najmu	-
			Wpływy z tytułu usług	-
			Wpływy z różnych dochodów	5,31
			Vat należny od sprzedaży	823,10
57 1030 1104 0000 0000 9323 1003	Rachunek bankowy ZFŚS	16 512,23	Środki ZFŚS:	16 512,23
84 1030 1104 0000 0000 9323 1002	Rachunek bankowy depozytów	1 387 555,35	Depozyty mieszkańców:	1 387 487,37
			Rachunek depozytowy - rozliczenia	67,98

OGÓŁEM: **1 404 895,99**

(-) Magdalena Janusiak

 (główny księgowy)

31-03-2021

 (rok, miesiąc, dzień)

(-) Zbigniew Kamiński

 (kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 2/2020
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2020 r.
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Zestawienie należności według stanu na dzień 31.12.2020 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	356 487,90	31.12.2020	
3.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	358,81	31.12.2020	
4.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	46,32	31.12.2020	
5.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	5 888,75	31.12.2020	
6.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	965,60	31.12.2020	
7.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	150,00	31.12.2020	
8.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	745,05	31.12.2020	
9.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	862,50	31.12.2020	
10.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	47,02	31.12.2020	
11.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	384,33	31.12.2020	
12.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	405,10	31.12.2020	
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			371 345,46		
1.	Gmina Miasto Częstochowa	VAT należny	664,93	31.12.2020	
Należności od budżetów			664,93		
1.	Pracownicy DPS	Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	74 412,00	31.12.2020	
2.			77,49	29.12.2020	
Pozostałe należności			74 489,49		
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE			446 499,88		

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		441 089,97		

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

31-03-2021
.....
(rok, miesiąc, dzień)

(-) Zbigniew Kamiński
.....
(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 3/2020
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2020 r
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
1.			26,14	19.12.2020
2.			157,67	07.12.2020
3.			992,08	08.12.2020
4.			1 447,36	08.12.2020
5.			902,28	09.12.2020
6.			670,36	10.12.2020
7.			1 694,31	11.12.2020
8.			254,94	11.12.2020
9.			992,04	12.12.2020
10.			968,36	13.12.2020
11.			1 125,60	14.12.2020
12.			176,40	14.12.2020
13.			241,92	14.12.2020
14.			1 198,61	15.12.2020
15.			283,71	15.12.2020
16.			668,66	15.12.2020
17.			576,07	16.12.2020
18.			- 10,75	23.12.2020
19.			1 072,65	16.12.2020
20.			3 368,49	16.12.2020
21.			910,53	17.12.2020
22.			1 684,52	18.12.2020
23.			- 12,60	21.12.2020
24.			1 673,12	18.12.2020
25.			29,14	18.12.2020
26.			317,63	18.12.2020
27.			- 17,96	23.12.2020
28.			948,73	19.12.2020
29.			354,20	20.12.2020
30.			6 968,92	31.12.2020
31.			2 038,05	21.12.2020

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
32.			426,98	21.12.2020
33.			362,88	21.12.2020
34.			3 525,95	22.12.2020
35.			1 605,80	22.12.2020
36.			56,70	23.12.2020
37.			968,29	23.12.2020
38.			893,03	24.12.2020
39.			6 832,61	31.12.2020
40.			12 948,49	31.12.2020
41.			837,85	27.12.2020
42.			989,63	28.12.2020
43.			362,88	28.12.2020
44.			491,51	29.12.2020
45.			2 946,77	29.12.2020
46.			1 355,85	29.12.2020
47.			374,72	30.12.2020
48.			610,79	31.12.2020
49.			1 063,13	31.12.2020
50.			77,76	31.12.2020
51.			297,00	31.12.2020
52.			18 471,30	31.12.2020
53.			7 429,94	31.12.2020
54.			35,00	31.12.2020
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW TOWARÓW I USŁUG			94 666,04	
1.	II Urząd Skarbowy w Częstochowie	Wynagrodzenia za grudzień 2020	63 696,00	31.12.2020
2.	II Urząd Skarbowy w Częstochowie	Umowa zlecenie za grudzień 2020	1 058,00	31.12.2020
3.	II Urząd Skarbowy w Częstochowie	Podatek zryczałtowany od odsetek na koncie depozytowym mieszkańców	67,98	31.12.2020
4.	Gmina Miasto Częstochowa	Oплата za odpady komunalne - korekta za 2020 rok	126,00	31.12.2020
5.	Gmina Miasto Częstochowa	Podatek VAT należny za grudzień 2020	839,93	31.12.2020
ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW			65 787,91	
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki na ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy i FEP od wynagrodzeń za grudzień 2020 r.	194 614,44	31.12.2020
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki na ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy i FEP od wynagrodzenia rocznego za rok 2020 r. - płatne przez pracodawcę	82 425,85	31.12.2020
3.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Umowa zlecenie za grudzień 2020	7 084,94	31.12.2020

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH		284 125,23	
1.	Pracownicy Domu Pomocy Społecznej	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020	420 248,40	31.12.2020
2.	Pracownicy Domu Pomocy Społecznej	Umowa zlecenie za grudzień 2020	15 418,26	31.12.2020
3.	Pracownicy Domu Pomocy Społecznej	Wynagrodzenie - korekta z tytułu przekroczonych składek ZUS	1 297,83	31.12.2020
	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ		436 964,49	
1.	MOPS CZĘSTOCHOWA	Nadpłata z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	2 422,77	31.12.2020
	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA		2 422,77	
	Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej	Depozyty mieszkańców:		
1.		Depozyt pieniężny	13 997,86	31.12.2020
2.		Depozyt pieniężny	1 768,20	31.12.2020
3.		Depozyt pieniężny	18 239,10	31.12.2020
4.		Depozyt pieniężny	4 506,72	31.12.2020
5.		Depozyt pieniężny	9 681,14	31.12.2020
6.		Depozyt pieniężny	346,02	31.12.2020
7.		Depozyt pieniężny	41 594,06	31.12.2020
8.		Depozyt pieniężny	17 443,67	31.12.2020
9.		Depozyt pieniężny	4 955,23	31.12.2020
10.		Depozyt pieniężny	5 687,30	31.12.2020
11.		Depozyt pieniężny	1 187,79	31.12.2020
12.		Depozyt pieniężny	17 920,98	31.12.2020
13.		Depozyt pieniężny	942,69	31.12.2020
14.		Depozyt pieniężny	11 693,28	31.12.2020
15.		Depozyt pieniężny	87,51	31.12.2020
16.		Depozyt pieniężny	1 759,53	31.12.2020
17.		Depozyt pieniężny	7 949,54	31.12.2020
18.		Depozyt pieniężny	3 269,06	31.12.2020
19.		Depozyt pieniężny	162,27	31.12.2020
20.		Depozyt pieniężny	1 659,35	31.12.2020
21.		Depozyt pieniężny	800,55	31.12.2020
22.		Depozyt pieniężny	104,36	31.12.2020
23.		Depozyt pieniężny	345,33	31.12.2020
24.		Depozyt pieniężny	2 002,35	31.12.2020
25.		Depozyt pieniężny	6 259,88	31.12.2020
26.		Depozyt pieniężny	7 713,24	31.12.2020
27.		Depozyt pieniężny	965,60	31.12.2020
28.		Depozyt pieniężny	19 310,16	31.12.2020
29.		Depozyt pieniężny	3 611,41	31.12.2020
30.		Depozyt pieniężny	277,07	31.12.2020
31.		Depozyt pieniężny	21 570,27	31.12.2020

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
32.		Depozyt pieniężny	2 710,89	31.12.2020
33.		Depozyt pieniężny	3 958,13	31.12.2020
34.		Depozyt pieniężny	6 751,65	31.12.2020
35.		Depozyt pieniężny	2 159,11	31.12.2020
36.		Depozyt pieniężny	1 421,52	31.12.2020
37.		Depozyt pieniężny	24 694,65	31.12.2020
38.		Depozyt pieniężny	160,18	31.12.2020
39.		Depozyt pieniężny	5 180,38	31.12.2020
40.		Depozyt pieniężny	258,63	31.12.2020
41.		Depozyt pieniężny	283,62	31.12.2020
42.		Depozyt pieniężny	503,63	31.12.2020
43.		Depozyt pieniężny	1 200,77	31.12.2020
44.		Depozyt pieniężny	13 627,37	31.12.2020
45.		Depozyt pieniężny	68 964,50	31.12.2020
46.		Depozyt pieniężny	9 265,27	31.12.2020
47.		Depozyt pieniężny	1 820,78	31.12.2020
48.		Depozyt pieniężny	1 813,34	31.12.2020
49.		Depozyt pieniężny	581,96	31.12.2020
50.		Depozyt pieniężny	8 698,72	31.12.2020
51.		Depozyt pieniężny	1 443,73	31.12.2020
52.		Depozyt pieniężny	1 499,22	31.12.2020
53.		Depozyt pieniężny	1 365,05	31.12.2020
54.		Depozyt pieniężny	346,44	31.12.2020
55.		Depozyt pieniężny	4 792,00	31.12.2020
56.		Depozyt pieniężny	325,88	31.12.2020
57.		Depozyt pieniężny	2 390,05	31.12.2020
58.		Depozyt pieniężny	8 007,42	31.12.2020
59.		Depozyt pieniężny	1 331,68	31.12.2020
60.		Depozyt pieniężny	729,47	31.12.2020
61.		Depozyt pieniężny	1 219,32	31.12.2020
62.		Depozyt pieniężny	12 213,15	31.12.2020
63.		Depozyt pieniężny	7 323,97	31.12.2020

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
64.		Depozyt pieniężny	4 569,47	31.12.2020
65.		Depozyt pieniężny	2 539,70	31.12.2020
66.		Depozyt pieniężny	7 771,60	31.12.2020
67.		Depozyt pieniężny	3 424,73	31.12.2020
68.		Depozyt pieniężny	11 197,28	31.12.2020
69.		Depozyt pieniężny	3 494,51	31.12.2020
70.		Depozyt pieniężny	19 279,06	31.12.2020
71.		Depozyt pieniężny	5 966,97	31.12.2020
72.		Depozyt pieniężny	3 470,38	31.12.2020
73.		Depozyt pieniężny	4 269,43	31.12.2020
74.		Depozyt pieniężny	12 143,53	31.12.2020
75.		Depozyt pieniężny	429,13	31.12.2020
76.		Depozyt pieniężny	159,46	31.12.2020
77.		Depozyt pieniężny	2 546,67	31.12.2020
78.		Depozyt pieniężny	5 213,88	31.12.2020
79.		Depozyt pieniężny	12 848,47	31.12.2020
80.		Depozyt pieniężny	3 854,33	31.12.2020
81.		Depozyt pieniężny	3 332,27	31.12.2020
82.		Depozyt pieniężny	4 623,69	31.12.2020
83.		Depozyt pieniężny	97,75	31.12.2020
84.		Depozyt pieniężny	6 573,42	31.12.2020
85.		Depozyt pieniężny	532,50	31.12.2020
86.		Depozyt pieniężny	47 563,01	31.12.2020
87.		Depozyt pieniężny	8 989,31	31.12.2020
88.		Depozyt pieniężny	11 262,26	31.12.2020
89.		Depozyt pieniężny	8 130,64	31.12.2020
90.		Depozyt pieniężny	1 286,17	31.12.2020
91.		Depozyt pieniężny	199,34	31.12.2020
92.		Depozyt pieniężny	9 592,89	31.12.2020
93.		Depozyt pieniężny	9 351,54	31.12.2020
94.		Depozyt pieniężny	1 012,80	31.12.2020
95.		Depozyt pieniężny	868,57	31.12.2020
96.		Depozyt pieniężny	1 633,29	31.12.2020
97.		Depozyt pieniężny	67 275,23	31.12.2020
98.		Depozyt pieniężny	7 370,73	31.12.2020
99.		Depozyt pieniężny	5 764,47	31.12.2020
100.		Depozyt pieniężny	8 986,27	31.12.2020
101.		Depozyt pieniężny	3 395,22	31.12.2020

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
102.		Depozyt pieniężny	2 224,41	31.12.2020
103.		Depozyt pieniężny	518,72	31.12.2020
104.		Depozyt pieniężny	0,12	31.12.2020
105.		Depozyt pieniężny	5 342,10	31.12.2020
106.		Depozyt pieniężny	3 044,24	31.12.2020
107.		Depozyt pieniężny	3 077,92	31.12.2020
108.		Depozyt pieniężny	71,08	31.12.2020
109.		Depozyt pieniężny	1 598,72	31.12.2020
110.		Depozyt pieniężny	984,34	31.12.2020
111.		Depozyt pieniężny	290,07	31.12.2020
112.		Depozyt pieniężny	21 749,99	31.12.2020
113.		Depozyt pieniężny	2 877,48	31.12.2020
114.		Depozyt pieniężny	1 073,06	31.12.2020
115.		Depozyt pieniężny	3 415,16	31.12.2020
116.		Depozyt pieniężny	671,54	31.12.2020
117.		Depozyt pieniężny	20,98	31.12.2020
118.		Depozyt pieniężny	227,21	31.12.2020
119.		Depozyt pieniężny	430,27	31.12.2020
120.		Depozyt pieniężny	38,78	31.12.2020
121.		Depozyt pieniężny	4 008,03	31.12.2020
122.		Depozyt pieniężny	764,08	31.12.2020
123.		Depozyt pieniężny	40 755,31	31.12.2020
124.		Depozyt pieniężny	654,50	31.12.2020
125.		Depozyt pieniężny	16,12	31.12.2020
126.		Depozyt pieniężny	2 561,39	31.12.2020
127.		Depozyt pieniężny	3 122,35	31.12.2020
128.		Depozyt pieniężny	8 155,56	31.12.2020
129.		Depozyt pieniężny	9 239,52	31.12.2020
130.		Depozyt pieniężny	305,33	31.12.2020
131.		Depozyt pieniężny	718,65	31.12.2020
132.		Depozyt pieniężny	32,96	31.12.2020
133.		Depozyt pieniężny	1 819,55	31.12.2020
134.		Depozyt pieniężny	169,14	31.12.2020
135.		Depozyt pieniężny	54,68	31.12.2020
136.		Depozyt pieniężny	6 170,34	31.12.2020
137.		Depozyt pieniężny	338,55	31.12.2020
138.		Depozyt pieniężny	8 927,14	31.12.2020
139.		Depozyt pieniężny	17 309,40	31.12.2020

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
140.		Depozyt pieniężny	3 634,68	31.12.2020
141.		Depozyt pieniężny	1 757,99	31.12.2020
142.		Depozyt pieniężny	1 100,53	31.12.2020
143.		Depozyt pieniężny	370,13	31.12.2020
144.		Depozyt pieniężny	31 990,91	31.12.2020
145.		Depozyt pieniężny	52 172,68	31.12.2020
146.		Depozyt pieniężny	6 690,40	31.12.2020
147.		Depozyt pieniężny	1 157,42	31.12.2020
148.		Depozyt pieniężny	845,74	31.12.2020
149.		Depozyt pieniężny	11 392,45	31.12.2020
150.		Depozyt pieniężny	2 240,88	31.12.2020
151.		Depozyt pieniężny	2 216,59	31.12.2020
152.		Depozyt pieniężny	1 296,72	31.12.2020
153.		Depozyt pieniężny	1 908,05	31.12.2020
154.		Depozyt pieniężny	8 313,33	31.12.2020
155.		Depozyt pieniężny	1 816,42	31.12.2020
156.		Depozyt pieniężny	3 406,06	31.12.2020
157.		Depozyt pieniężny	6 279,30	31.12.2020
158.		Depozyt pieniężny	1 713,39	31.12.2020
159.		Depozyt pieniężny	1 761,00	31.12.2020
160.		Depozyt pieniężny	2 646,70	31.12.2020
161.		Depozyt pieniężny	47,12	31.12.2020
162.		Depozyt pieniężny	5 070,69	31.12.2020
163.		Depozyt pieniężny	2 993,92	31.12.2020
164.		Depozyt pieniężny	1 632,91	31.12.2020
165.		Depozyt pieniężny	1,16	31.12.2020
166.		Depozyt pieniężny	342,54	31.12.2020
167.		Depozyt pieniężny	27,50	31.12.2020
168.		Depozyt pieniężny	1 002,90	31.12.2020
169.		Depozyt pieniężny	1 477,25	31.12.2020
170.		Depozyt pieniężny	1 199,76	31.12.2020
171.		Depozyt pieniężny	472,45	31.12.2020
172.		Depozyt pieniężny	920,70	31.12.2020
173.		Depozyt pieniężny	1 289,41	31.12.2020
174.		Depozyt pieniężny	1 085,35	31.12.2020
175.		Depozyt pieniężny	11 938,31	31.12.2020

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
176.		Depozyt pieniężny	10 028,65	31.12.2020
177.		Depozyt pieniężny	40,13	31.12.2020
178.		Depozyt pieniężny	60,22	31.12.2020
179.		Depozyt pieniężny	1 540,58	31.12.2020
180.		Depozyt pieniężny	1 154,52	31.12.2020
181.		Depozyt pieniężny	110,19	31.12.2020
182.		Depozyt pieniężny	64,74	31.12.2020
183.		Depozyt pieniężny	750,90	31.12.2020
184.		Depozyt pieniężny	1 281,88	31.12.2020
185.		Depozyt pieniężny	2 156,15	31.12.2020
186.		Depozyt pieniężny	10 630,99	31.12.2020
187.		Depozyt pieniężny	171,63	31.12.2020
188.		Depozyt pieniężny	705,35	31.12.2020
189.		Depozyt pieniężny	2,99	31.12.2020
190.		Depozyt pieniężny	0,48	31.12.2020
191.		Depozyt pieniężny	15 997,38	31.12.2020
192.		Depozyt pieniężny	2 011,22	31.12.2020
193.		Depozyt pieniężny	6 840,65	31.12.2020
194.		Depozyt pieniężny	4 233,92	31.12.2020
195.		Depozyt pieniężny	41,18	31.12.2020
196.		Depozyt pieniężny	194,20	31.12.2020
197.		Depozyt pieniężny	1 350,11	31.12.2020
198.		Depozyt pieniężny	2 104,67	31.12.2020
199.		Depozyt pieniężny	3 671,22	31.12.2020
200.		Depozyt pieniężny	523,34	31.12.2020
201.		Depozyt pieniężny	2 239,28	31.12.2020
202.		Depozyt pieniężny	625,51	31.12.2020
203.		Depozyt pieniężny	25 713,98	31.12.2020
204.		Depozyt pieniężny	1 678,84	31.12.2020
205.		Depozyt pieniężny	3 708,90	31.12.2020
206.		Depozyt pieniężny	5 805,38	31.12.2020
207.		Depozyt pieniężny	4 004,89	31.12.2020
208.		Depozyt pieniężny	11 252,43	31.12.2020
209.		Depozyt pieniężny	5 486,48	31.12.2020
210.		Depozyt pieniężny	1 105,49	31.12.2020

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
211.		Depozyt pieniężny	511,81	31.12.2020
212.		Depozyt pieniężny	621,54	31.12.2020
213.		Depozyt pieniężny	1 426,87	31.12.2020
214.		Depozyt pieniężny	408,13	31.12.2020
215.		Depozyt pieniężny	4 793,24	31.12.2020
216.		Depozyt pieniężny	916,48	31.12.2020
217.		Depozyt pieniężny	11 023,91	31.12.2020
218.		Depozyt pieniężny	429,37	31.12.2020
219.		Depozyt pieniężny	1 247,45	31.12.2020
220.		Depozyt pieniężny	1 241,06	31.12.2020
221.		Depozyt pieniężny	2 070,03	31.12.2020
222.		Depozyt pieniężny	733,79	31.12.2020
223.		Depozyt pieniężny	10 617,33	31.12.2020
224.		Depozyt pieniężny	80 382,04	31.12.2020
225.		Depozyt pieniężny	2 216,09	31.12.2020
226.		Depozyt pieniężny	7 668,45	31.12.2020
227.		Depozyt pieniężny	56,27	31.12.2020
228.		Depozyt pieniężny	1 598,99	31.12.2020
229.		Depozyt pieniężny	1 496,15	31.12.2020
230.		Depozyt pieniężny	5 469,47	31.12.2020
231.		Depozyt pieniężny	1 560,72	31.12.2020
232.		Depozyt pieniężny	522,10	31.12.2020
233.		Depozyt pieniężny	5 772,83	31.12.2020
234.		Depozyt pieniężny	10 545,85	31.12.2020
235.		Depozyt pieniężny	2 076,16	31.12.2020
236.		Depozyt pieniężny	1 101,74	31.12.2020
237.		Depozyt pieniężny	1 812,95	31.12.2020
238.		Depozyt pieniężny	184,31	31.12.2020
239.		Depozyt pieniężny	692,44	31.12.2020
240.		Depozyt pieniężny	568,03	31.12.2020
241.		Depozyt pieniężny	6 007,58	31.12.2020
242.		Depozyt pieniężny	4 996,99	31.12.2020
243.		Depozyt pieniężny	741,75	31.12.2020
244.		Depozyt pieniężny	344,69	31.12.2020
245.		Depozyt pieniężny	4 056,77	31.12.2020
246.		Depozyt pieniężny	5 609,42	31.12.2020
247.		Depozyt pieniężny	723,54	31.12.2020
248.		Depozyt pieniężny	5 077,31	31.12.2020
249.		Depozyt pieniężny	54,78	31.12.2020
250.		Depozyt pieniężny	1 796,86	31.12.2020
251.		Depozyt pieniężny	0,02	31.12.2020
252.		Depozyt pieniężny	3 800,36	31.12.2020
253.		Depozyt pieniężny	840,43	31.12.2020
254.		Depozyt pieniężny	87,88	31.12.2020
255.		Depozyt pieniężny	127,75	31.12.2020
256.		Depozyt pieniężny	395,40	31.12.2020
257.		Depozyt pieniężny	2 557,33	31.12.2020
258.		Depozyt pieniężny	122,43	31.12.2020
259.		Depozyt pieniężny	136,99	31.12.2020
260.		Depozyt pieniężny	88,92	31.12.2020
SUMY OBCE			1 387 487,37	

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
1.	Gmina Miasto Częstochowa	Nie przekazane dochody za 2020 r.	5,31	31.12.2020
ROZLICZENIA Z TYT.ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻ. I Z TYT.DOCHODÓW BUDŻ.			5,31	
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA			2 271 459,12	

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

31-03-2021
.....
(rok, miesiąc, dzień)

(-) Zbigniew Kamiński
.....
(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 4/2020
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2020 r.
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Zestawienie dochodów nie przekazanych według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody wykonane w 2020 r.	Dochody przekazane	Dochody nie przekazane na dzień 31.12.2020 r.
852	85202	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	47 810,31	47 810,31	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	7 684 854,35	7 684 854,35	-
852	85202	0870	Wpływy ze sprzedaży mienia	90,00	90,00	-
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,32	310,32	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 508,93	4 508,93	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 828,88	1 823,57	5,31
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	7,12	7,12	-
852	85202			7 739 409,91	7 739 404,60	5,31

(-) Magdalena Janusiak

.....

(główny księgowy)

31-03-2021

.....

(rok, miesiąc, dzień)

(-) Zbigniew Kamiński

.....

(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 5/2020
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2020 r.
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Konto 800 - Fundusz jednostki

	WN	MA
1. Fundusz w środkach trwałych	19 328 101,82	19 328 101,82
B.O.		19 096 149,12
Zwiększenie śr. trwałych		115 976,35
Wartość netto przekazanych nieodpłatnie ST	-	
Wartość netto otrzymanych nieodpłatnie ST		
Przeniesienie wydatków budżetowych		115 976,35
Przebieganie straty z ub. roku	378 396,12	
Przebieganie z funduszu inwestycyjnego		
Przeniesienie salda konta 810	115 976,35	
Saldo	18 833 729,35	
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	12 012 506,94	12 012 506,94
B.O.		1 568 293,90
Przebieganie straty z ub. roku	2 150 330,52	
Przebieganie zysku z ub. roku		
Przeniesienie wydatków budżetowych		10 444 213,04
Przeniesienie dochodów budżetowych	7 739 409,91	
Przeniesienie salda konta 820		
Z inwestycji		
Saldo	2 122 766,51	
4. Fundusz inwestycyjny	-	-
B.O.		
Zwiększenie śr. trwałych		
Przebieganie na fundusz środków trwałych	-	
Przeniesienie salda konta 810		
Saldo	-	
Razem (1+2+3+4)	20 956 495,86	20 664 443,02
Saldo	20 956 495,86	

(-) Magdalena Janusiak

.....
(główny księgowy)

31-03-2021

.....
(rok, miesiąc, dzień)

(-) Zbigniew Kamiński

.....
(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 6/2020
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2020 r.
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Informacja o stanie ZFŚS wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Wn	Ma
B.O.		92 135,41
<u>Wpływy</u>		
Odpis podstawowy		232 236,00
Oprocentowanie pożyczek mieszkaniowych		1 508,00
Odsetki od środków ZFŚS		124,82
<u>Rozchody</u>		
Dopłaty do wczasów	68 100,00	
Działalność kulturalno-oświatowa	-	
Zapomogi	6 000,00	
Świadczenia rzeczowe	160 980,00	
<u>Saldo</u>	90 924,23	
w tym:		
Środki na rachunku bankowym	16 512,23	
Należności od pracowników z tyt. udzielonych pożyczek mieszkaniowych	74 412,00	

(-) Magdalena Janusiak

.....

(główny księgowy)

31-03-2021

.....

(rok, miesiąc, dzień)

(-) Zbigniew Kamiński

.....

(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 7/2020
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2020 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	356 487,90	664,93	357 152,83
	II. Należności krótkoterminowe	356 487,90	664,93	357 152,83
	1. Należności z tyt dostaw i usług	356 487,90	-	356 487,90
	2. Należności od budżetów	-	664,93	664,93
1	Pasywa			
2	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 422,77	965,93	3 388,70
	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 422,77	965,93	3 388,70
	2. Zobowiązania wobec budżetów		965,93	965,93
	5 .Pozostałe zobowiązania	2 422,77		2 422,77
	Ogółem	354 065,13	- 301,00	353 764,13

(-) Magdalena Janusiak

.....
(główny księgowy)

31-03-2021

.....
(rok, miesiąc, dzień)

(-) Zbigniew Kamiński

.....
(kierownik jednostki)