

ZAŁĄCZNIK NR 1/2021
DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 31.12.2021 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:	4 535 118,68	-	4 535 118,68
2	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 535 118,68		4 535 118,68
				-
3	B.Koszty działalności operacyjnej	-	107 287,60	107 287,60
4	IV. Podatki i opłaty		107 287,60	107 287,60
	w tym:			
	1. Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu		61 941,00	61 941,00
	2. Podatek od nieruchomości		16 113,00	16 113,00
	3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		29 191,60	29 191,60
	4. Wydanie karty parkingowej		42,00	42,00
	Ogółem	4 535 118,68	107 287,60	4 642 406,28

(-) Magdalena Janusiak

.....
(główny księgowy)

30-03-2022

.....
(rok, miesiąc, dzień)

(-) Zbigniew Kamiński

.....
(kierownik jednostki)

**ZAŁĄCZNIK NR 1/2021
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2021 r.
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2**

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2021 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	1 555,65	Wpływy z tytułu najmu	-
			Wpływy z tytułu usług	559,07
			Wpływy z różnych dochodów	-
			Vat należny od sprzedaży	996,58
57 1030 1104 0000 0000 9323 1003	Rachunek bankowy ZFŚS	22 530,13	Środki ZFŚS:	22 530,13
03 1030 1104 0000 0000 9323 1005	Rachunek bankowy depozytów - zajęcia wynagrodzeń pracowników	2 400,00	Zajęcia wynagrodzeń pracowników	2 400,00
84 1030 1104 0000 0000 9323 1002	Rachunek bankowy depozytów	1 528 857,44	Depozyty mieszkańców:	1 528 857,44

OGÓŁEM: 1 555 343,22

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

30-03-2022
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

ZAŁĄCZNIK NR 2/2021
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2021 r.
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Zestawienie należności według stanu na dzień 31.12.2021 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	391 108,26	31.12.2021	
3.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	358,81	31.12.2020	
4.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	604,36	31.12.2020	
5.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	47,02	31.12.2020	
6.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	1 803,56	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			398 926,09		
1.	Gmina Miasto Częstochowa	VAT naliczony	365,68	31.12.2021	
Należności od budżetów			365,68		
1.	Pracownicy DPS	Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	73 972,00	31.12.2021	
Pozostałe należności			73 972,00		
1.	ZUS	Nadpłała składek ZUS - korekta z tytułu przekroczenia limitu składek	3 624,85	31.12.2021	
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			3 624,85		
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE			476 888,62		

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		471 478,71		
-------------------------	--	-------------------	--	--

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

30-03-2022
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

ZAŁĄCZNIK NR 3/2021
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2021 r
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
1.			766,35	12.12.2021
2.			1 714,76	13.12.2021
3.			38,96	13.12.2021
4.			234,36	13.12.2021
5.			1 489,26	14.12.2021
6.			993,74	15.12.2021
7.			1 177,10	15.12.2021
8.			309,90	15.12.2021
9.			- 13,31	16.12.2021
10.			392,55	16.12.2021
11.			1 620,92	17.12.2021
12.			548,30	16.12.2021
13.			1 109,44	19.12.2021
14.			6 571,08	31.12.2021
15.			1 518,45	20.12.2021
16.			1 562,39	21.12.2021
17.			887,05	22.12.2021
18.			981,91	24.12.2021
19.			13 570,49	31.12.2021
20.			2 312,86	28.12.2021
21.			882,64	28.12.2021
22.			446,78	29.12.2021
23.			1 119,30	29.12.2021
24.			- 9,40	29.12.2021
25.			758,60	29.12.2021
26.			964,74	31.12.2021
27.			332,64	31.12.2021
28.			447,90	31.12.2021
29.			27 682,08	31.12.2021
30.			210,00	31.12.2021
31.			6 546,95	31.12.2021
32.			16 939,26	31.12.2021

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW TOWARÓW I USŁUG			94 108,05	
1.	II Urząd Skarbowy w Częstochowie	Wynagrodzenia za grudzień 2021	59 241,00	31.12.2021
2.	II Urząd Skarbowy w Częstochowie	Umowa zlecenie za grudzień 2021	1 005,00	31.12.2021
3.	Gmina Miasto Częstochowa	Podatek VAT należny za grudzień 2021	996,58	31.12.2021
ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW			61 242,58	
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki na ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy i FEP od wynagrodzeń za grudzień 2021 r.	225 852,65	31.12.2021
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki na ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy i FEP od wynagrodzenia rocznego za rok 2021 r. - płatne przez pracodawcę	89 747,81	31.12.2021
3.	Pracownicy Domu Pomocy Społecznej	Wynagrodzenie - korekta z tytułu przekroczonych składek ZUS	2 223,60	31.12.2021
4.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Umowa zlecenie za listopad i grudzień 2021	5 499,14	31.12.2021
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH			323 323,20	
1.	Pracownicy Domu Pomocy Społecznej	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021	452 719,89	31.12.2021
2.	Pracownicy Domu Pomocy Społecznej	Umowa zlecenie za grudzień 2021	13 252,31	31.12.2021
3.	Pracownicy Domu Pomocy Społecznej	Wynagrodzenie - korekta z tytułu przekroczonych składek ZUS	1 401,25	31.12.2021
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ			467 373,45	
1.	MOPS CZĘSTOCHOWA	Nadpłata z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	927,59	31.12.2021
2.	Komornik sądowy	Zajęcia sądowe praowników	6 050,00	31.12.2021
3.	Fundusz PPK	Składki PPK	2 853,88	31.12.2021
4.	ZFŚS	Pożyczka mieszkaniowa z ZFŚS	954,00	31.12.2021
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA			10 785,47	
	Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej	Depozyty mieszkańców:		
1.		Depozyt pieniężny	19 876,33	31.12.2021
2.		Depozyt pieniężny	1 600,95	31.12.2021
3.		Depozyt pieniężny	18 241,19	31.12.2021
4.		Depozyt pieniężny	4 507,24	31.12.2021
5.		Depozyt pieniężny	10 722,24	31.12.2021
6.		Depozyt pieniężny	343,81	31.12.2021
7.		Depozyt pieniężny	41 598,82	31.12.2021
8.		Depozyt pieniężny	20 884,57	31.12.2021
9.		Depozyt pieniężny	7 250,08	31.12.2021
10.		Depozyt pieniężny	9 482,46	31.12.2021
11.		Depozyt pieniężny	1 187,92	31.12.2021

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
12.		Depozyt pieniężny	19 937,56	31.12.2021
13.		Depozyt pieniężny	2 046,17	31.12.2021
14.		Depozyt pieniężny	11 694,62	31.12.2021
15.		Depozyt pieniężny	1 829,68	31.12.2021
16.		Depozyt pieniężny	4 884,86	31.12.2021
17.		Depozyt pieniężny	7 950,45	31.12.2021
18.		Depozyt pieniężny	4 067,93	31.12.2021
19.		Depozyt pieniężny	162,29	31.12.2021
20.		Depozyt pieniężny	1 240,91	31.12.2021
21.		Depozyt pieniężny	283,88	31.12.2021
22.		Depozyt pieniężny	104,37	31.12.2021
23.		Depozyt pieniężny	345,37	31.12.2021
24.		Depozyt pieniężny	2 002,58	31.12.2021
25.		Depozyt pieniężny	8 186,10	31.12.2021
26.		Depozyt pieniężny	9 261,65	31.12.2021
27.		Depozyt pieniężny	1 022,65	31.12.2021
28.		Depozyt pieniężny	10 226,61	31.12.2021
29.		Depozyt pieniężny	3 611,82	31.12.2021
30.		Depozyt pieniężny	1 849,45	31.12.2021
31.		Depozyt pieniężny	25 005,46	31.12.2021
32.		Depozyt pieniężny	495,36	31.12.2021
33.		Depozyt pieniężny	1 590,13	31.12.2021
34.		Depozyt pieniężny	9 934,32	31.12.2021
35.		Depozyt pieniężny	3 680,00	31.12.2021
36.		Depozyt pieniężny	1 421,68	31.12.2021
37.		Depozyt pieniężny	28 628,57	31.12.2021
38.		Depozyt pieniężny	338,17	31.12.2021
39.		Depozyt pieniężny	5 180,85	31.12.2021
40.		Depozyt pieniężny	130,33	31.12.2021
41.		Depozyt pieniężny	548,31	31.12.2021
42.		Depozyt pieniężny	12 199,60	31.12.2021
43.		Depozyt pieniężny	2 658,62	31.12.2021
44.		Depozyt pieniężny	13 628,92	31.12.2021
45.		Depozyt pieniężny	78 860,76	31.12.2021
46.		Depozyt pieniężny	12 103,65	31.12.2021
47.		Depozyt pieniężny	7,52	31.12.2021

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
48.		Depozyt pieniężny	2 958,52	31.12.2021
49.		Depozyt pieniężny	665,56	31.12.2021
50.		Depozyt pieniężny	12 642,15	31.12.2021
51.		Depozyt pieniężny	1 443,90	31.12.2021
52.		Depozyt pieniężny	5 526,25	31.12.2021
53.		Depozyt pieniężny	1 365,20	31.12.2021
54.		Depozyt pieniężny	677,58	31.12.2021
55.		Depozyt pieniężny	8 222,42	31.12.2021
56.		Depozyt pieniężny	325,92	31.12.2021
57.		Depozyt pieniężny	2 488,76	31.12.2021
58.		Depozyt pieniężny	813,76	31.12.2021
59.		Depozyt pieniężny	1 331,84	31.12.2021
60.		Depozyt pieniężny	729,55	31.12.2021
61.		Depozyt pieniężny	2 750,04	31.12.2021
62.		Depozyt pieniężny	16 001,80	31.12.2021
63.		Depozyt pieniężny	7 581,03	31.12.2021
64.		Depozyt pieniężny	6 424,88	31.12.2021
65.		Depozyt pieniężny	5 284,32	31.12.2021
66.		Depozyt pieniężny	12 173,95	31.12.2021
67.		Depozyt pieniężny	5 785,84	31.12.2021
68.		Depozyt pieniężny	13 747,62	31.12.2021
69.		Depozyt pieniężny	3 494,91	31.12.2021
70.		Depozyt pieniężny	23 175,90	31.12.2021
71.		Depozyt pieniężny	7 385,03	31.12.2021
72.		Depozyt pieniężny	4 289,53	31.12.2021
73.		Depozyt pieniężny	4 269,92	31.12.2021
74.		Depozyt pieniężny	12 144,92	31.12.2021
75.		Depozyt pieniężny	429,18	31.12.2021
76.		Depozyt pieniężny	259,75	31.12.2021
77.		Depozyt pieniężny	5 244,74	31.12.2021
78.		Depozyt pieniężny	4 936,95	31.12.2021
79.		Depozyt pieniężny	8 121,77	31.12.2021
80.		Depozyt pieniężny	1 773,49	31.12.2021
81.		Depozyt pieniężny	6 918,03	31.12.2021
82.		Depozyt pieniężny	93,93	31.12.2021
83.		Depozyt pieniężny	7 368,88	31.12.2021

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
84.		Depozyt pieniężny	821,31	31.12.2021
85.		Depozyt pieniężny	8 892,94	31.12.2021
86.		Depozyt pieniężny	15 509,56	31.12.2021
87.		Depozyt pieniężny	12 585,85	31.12.2021
88.		Depozyt pieniężny	2 859,02	31.12.2021
89.		Depozyt pieniężny	600,29	31.12.2021
90.		Depozyt pieniężny	13 297,78	31.12.2021
91.		Depozyt pieniężny	10 587,44	31.12.2021
92.		Depozyt pieniężny	5 644,90	31.12.2021
93.		Depozyt pieniężny	868,67	31.12.2021
94.		Depozyt pieniężny	1 401,51	31.12.2021
95.		Depozyt pieniężny	66 179,90	31.12.2021
96.		Depozyt pieniężny	2 882,57	31.12.2021
97.		Depozyt pieniężny	9 297,72	31.12.2021
98.		Depozyt pieniężny	6 429,75	31.12.2021
99.		Depozyt pieniężny	563,65	31.12.2021
100.		Depozyt pieniężny	2 028,63	31.12.2021
101.		Depozyt pieniężny	0,12	31.12.2021
102.		Depozyt pieniężny	7 650,10	31.12.2021
103.		Depozyt pieniężny	1 621,68	31.12.2021
104.		Depozyt pieniężny	8 162,53	31.12.2021
105.		Depozyt pieniężny	71,09	31.12.2021
106.		Depozyt pieniężny	602,82	31.12.2021
107.		Depozyt pieniężny	1 183,96	31.12.2021
108.		Depozyt pieniężny	1 003,36	31.12.2021
109.		Depozyt pieniężny	2 607,01	31.12.2021
110.		Depozyt pieniężny	466,31	31.12.2021
111.		Depozyt pieniężny	2 138,02	31.12.2021
112.		Depozyt pieniężny	6 495,25	31.12.2021
113.		Depozyt pieniężny	6 479,10	31.12.2021
114.		Depozyt pieniężny	2 322,74	31.12.2021
115.		Depozyt pieniężny	1 588,06	31.12.2021
116.		Depozyt pieniężny	1 050,08	31.12.2021
117.		Depozyt pieniężny	797,81	31.12.2021
118.		Depozyt pieniężny	5 076,47	31.12.2021
119.		Depozyt pieniężny	1 442,75	31.12.2021

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
120.		Depozyt pieniężny	281,16	31.12.2021
121.		Depozyt pieniężny	4 227,93	31.12.2021
122.		Depozyt pieniężny	128,34	31.12.2021
123.		Depozyt pieniężny	1 985,28	31.12.2021
124.		Depozyt pieniężny	19,52	31.12.2021
125.		Depozyt pieniężny	105,56	31.12.2021
126.		Depozyt pieniężny	901,18	31.12.2021
127.		Depozyt pieniężny	1 904,28	31.12.2021
128.		Depozyt pieniężny	40 671,96	31.12.2021
129.		Depozyt pieniężny	7 690,85	31.12.2021
130.		Depozyt pieniężny	16 405,12	31.12.2021
131.		Depozyt pieniężny	2 561,69	31.12.2021
132.		Depozyt pieniężny	5 433,49	31.12.2021
133.		Depozyt pieniężny	13 885,89	31.12.2021
134.		Depozyt pieniężny	9 240,58	31.12.2021
135.		Depozyt pieniężny	255,47	31.12.2021
136.		Depozyt pieniężny	281,79	31.12.2021
137.		Depozyt pieniężny	32,96	31.12.2021
138.		Depozyt pieniężny	1 819,76	31.12.2021
139.		Depozyt pieniężny	169,16	31.12.2021
140.		Depozyt pieniężny	54,69	31.12.2021
141.		Depozyt pieniężny	8 092,99	31.12.2021
142.		Depozyt pieniężny	948,58	31.12.2021
143.		Depozyt pieniężny	10 630,16	31.12.2021
144.		Depozyt pieniężny	17 852,66	31.12.2021
145.		Depozyt pieniężny	5 112,91	31.12.2021
146.		Depozyt pieniężny	2 019,21	31.12.2021
147.		Depozyt pieniężny	571,18	31.12.2021
148.		Depozyt pieniężny	370,17	31.12.2021
149.		Depozyt pieniężny	34 331,61	31.12.2021
150.		Depozyt pieniężny	64 255,04	31.12.2021
151.		Depozyt pieniężny	6 691,17	31.12.2021
152.		Depozyt pieniężny	1 157,56	31.12.2021
153.		Depozyt pieniężny	612,82	31.12.2021
154.		Depozyt pieniężny	11 393,76	31.12.2021
155.		Depozyt pieniężny	2 241,14	31.12.2021

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
156.		Depozyt pieniężny	2 216,85	31.12.2021
157.		Depozyt pieniężny	586,46	31.12.2021
158.		Depozyt pieniężny	7 317,96	31.12.2021
159.		Depozyt pieniężny	10 262,39	31.12.2021
160.		Depozyt pieniężny	3 959,12	31.12.2021
161.		Depozyt pieniężny	5 481,74	31.12.2021
162.		Depozyt pieniężny	19 331,16	31.12.2021
163.		Depozyt pieniężny	2 864,58	31.12.2021
164.		Depozyt pieniężny	1 761,20	31.12.2021
165.		Depozyt pieniężny	3 830,56	31.12.2021
166.		Depozyt pieniężny	47,12	31.12.2021
167.		Depozyt pieniężny	7 469,67	31.12.2021
168.		Depozyt pieniężny	2 931,40	31.12.2021
169.		Depozyt pieniężny	1 633,10	31.12.2021
170.		Depozyt pieniężny	1,16	31.12.2021
171.		Depozyt pieniężny	178,28	31.12.2021
172.		Depozyt pieniężny	433,61	31.12.2021
173.		Depozyt pieniężny	894,27	31.12.2021
174.		Depozyt pieniężny	1 477,42	31.12.2021
175.		Depozyt pieniężny	1 199,89	31.12.2021
176.		Depozyt pieniężny	472,50	31.12.2021
177.		Depozyt pieniężny	2 162,74	31.12.2021
178.		Depozyt pieniężny	2 142,43	31.12.2021
179.		Depozyt pieniężny	1 085,35	31.12.2021
180.		Depozyt pieniężny	12 849,28	31.12.2021
181.		Depozyt pieniężny	10 029,79	31.12.2021
182.		Depozyt pieniężny	72,11	31.12.2021
183.		Depozyt pieniężny	369,70	31.12.2021
184.		Depozyt pieniężny	1 504,41	31.12.2021
185.		Depozyt pieniężny	1 154,66	31.12.2021
186.		Depozyt pieniężny	2 310,81	31.12.2021
187.		Depozyt pieniężny	64,75	31.12.2021
188.		Depozyt pieniężny	1 399,31	31.12.2021
189.		Depozyt pieniężny	1 282,03	31.12.2021
190.		Depozyt pieniężny	4 381,19	31.12.2021
191.		Depozyt pieniężny	10 632,21	31.12.2021

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
192.		Depozyt pieniężny	823,07	31.12.2021
193.		Depozyt pieniężny	1 896,83	31.12.2021
194.		Depozyt pieniężny	2,99	31.12.2021
195.		Depozyt pieniężny	0,48	31.12.2021
196.		Depozyt pieniężny	3 603,68	31.12.2021
197.		Depozyt pieniężny	5 303,22	31.12.2021
198.		Depozyt pieniężny	4 234,40	31.12.2021
199.		Depozyt pieniężny	41,18	31.12.2021
200.		Depozyt pieniężny	1 235,31	31.12.2021
201.		Depozyt pieniężny	2 992,18	31.12.2021
202.		Depozyt pieniężny	2 008,31	31.12.2021
203.		Depozyt pieniężny	6 277,82	31.12.2021
204.		Depozyt pieniężny	817,11	31.12.2021
205.		Depozyt pieniężny	5 537,50	31.12.2021
206.		Depozyt pieniężny	224,90	31.12.2021
207.		Depozyt pieniężny	25 538,19	31.12.2021
208.		Depozyt pieniężny	1 679,04	31.12.2021
209.		Depozyt pieniężny	3 709,32	31.12.2021
210.		Depozyt pieniężny	4 141,62	31.12.2021
211.		Depozyt pieniężny	7 699,46	31.12.2021
212.		Depozyt pieniężny	1 436,19	31.12.2021
213.		Depozyt pieniężny	1 105,62	31.12.2021
214.		Depozyt pieniężny	511,87	31.12.2021
215.		Depozyt pieniężny	1 311,04	31.12.2021
216.		Depozyt pieniężny	2 181,13	31.12.2021
217.		Depozyt pieniężny	1 302,63	31.12.2021
218.		Depozyt pieniężny	3 316,76	31.12.2021
219.		Depozyt pieniężny	1 842,49	31.12.2021
220.		Depozyt pieniężny	13 246,31	31.12.2021
221.		Depozyt pieniężny	403,36	31.12.2021
222.		Depozyt pieniężny	761,87	31.12.2021
223.		Depozyt pieniężny	1 241,20	31.12.2021
224.		Depozyt pieniężny	2 070,26	31.12.2021
225.		Depozyt pieniężny	1 510,80	31.12.2021
226.		Depozyt pieniężny	14 643,75	31.12.2021
227.		Depozyt pieniężny	52 072,20	31.12.2021

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
228.		Depozyt pieniężny	915,03	31.12.2021
229.		Depozyt pieniężny	1 855,68	31.12.2021
230.		Depozyt pieniężny	1 694,37	31.12.2021
231.		Depozyt pieniężny	1 496,32	31.12.2021
232.		Depozyt pieniężny	9 279,04	31.12.2021
233.		Depozyt pieniężny	1 560,90	31.12.2021
234.		Depozyt pieniężny	3 113,01	31.12.2021
235.		Depozyt pieniężny	10 662,12	31.12.2021
236.		Depozyt pieniężny	10 529,01	31.12.2021
237.		Depozyt pieniężny	2 421,87	31.12.2021
238.		Depozyt pieniężny	172,55	31.12.2021
239.		Depozyt pieniężny	1 899,03	31.12.2021
240.		Depozyt pieniężny	161,01	31.12.2021
241.		Depozyt pieniężny	517,58	31.12.2021
242.		Depozyt pieniężny	1 049,59	31.12.2021
243.		Depozyt pieniężny	5,19	31.12.2021
244.		Depozyt pieniężny	7 116,24	31.12.2021
245.		Depozyt pieniężny	958,20	31.12.2021
246.		Depozyt pieniężny	454,14	31.12.2021
247.		Depozyt pieniężny	5 306,36	31.12.2021
248.		Depozyt pieniężny	1 238,84	31.12.2021
249.		Depozyt pieniężny	5 753,51	31.12.2021
250.		Depozyt pieniężny	54,78	31.12.2021
251.		Depozyt pieniężny	1 938,90	31.12.2021
252.		Depozyt pieniężny	0,02	31.12.2021
253.		Depozyt pieniężny	3 800,80	31.12.2021
254.		Depozyt pieniężny	3 499,73	31.12.2021
255.		Depozyt pieniężny	339,75	31.12.2021
256.		Depozyt pieniężny	2 007,18	31.12.2021
257.		Depozyt pieniężny	427,72	31.12.2021
258.		Depozyt pieniężny	7 988,09	31.12.2021
259.		Depozyt pieniężny	52,69	31.12.2021
260.		Depozyt pieniężny	1 522,25	31.12.2021
261.		Depozyt pieniężny	1 883,57	31.12.2021
262.		Depozyt pieniężny	1 491,91	31.12.2021
263.		Depozyt pieniężny	5 737,69	31.12.2021
264.		Depozyt pieniężny	535,67	31.12.2021
265.		Depozyt pieniężny	579,27	31.12.2021
266.		Depozyt pieniężny	4 125,77	31.12.2021
267.		Depozyt pieniężny	63,33	31.12.2021
268.		Depozyt pieniężny	1 565,35	31.12.2021
269.		Depozyt pieniężny	13 089,56	31.12.2021
270.		Depozyt pieniężny	265,52	31.12.2021
	SUMY OBCE		1 528 857,44	
1.	Gmina Miasto Częstochowa	Nie przekazane dochody za 2021 r.	559,07	31.12.2021
	ROZLICZENIA Z TYT.ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻ. I Z TYT.DOCHODÓW BUDŻ.		559,07	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		2 486 249,26	

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

30-03-2022
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
-----	--------------------	------------------	-------	----------------

ZAŁĄCZNIK NR 4/2021
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2021 r.
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Zestawienie dochodów nie przekazanych według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody wykonane w 2021 r.	Dochody przekazane	Dochody nie przekazane na dzień 31.12.2021 r.
852	85202	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	47 581,15	47 581,15	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	8 129 636,90	8 129 077,83	559,07
852	85202	0870	Wpływy ze sprzedaży mienia	201,00	201,00	-
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,69	2,69	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 921,94	8 921,94	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 734,92	1 734,92	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 6,97	- 6,97	-
852	85202			8 188 071,63	8 187 512,56	559,07

(-) Magdalena Janusiak

.....

(główny księgowy)

30-03-2022

.....

(rok, miesiąc, dzień)

(-) Zbigniew Kamiński

.....

(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 5/2021
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2021 r.
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Konto 800 - Fundusz jednostki

	WN	MA
1. Fundusz w środkach trwałych	18 833 729,35	18 833 729,35
B.O.		18 833 729,35
Zwiększenie śr. trwałych		
Wartość netto przekazanych nieodpłatnie ST	-	
Wartość netto otrzymanych nieodpłatnie ST		
Przeniesienie wydatków budżetowych		
Przebieganie straty z ub. roku	402 153,03	
Przebieganie z funduszu inwestycyjnego		
Przeniesienie salda konta 810		
Saldo	18 431 576,32	
2. Fundusz w wartościach niem. i prawnych	-	-
B.O		-
Zwiększenie wartości niem. i prawnych		-
Wartość netto spisanych z użytkowania WNI		
Saldo	-	
3. Fundusz w środkach obrotowych	12 608 234,09	12 608 234,09
B.O		2 122 766,51
Przebieganie straty z ub. roku	2 579 529,29	
Przebieganie zysku z ub. roku		
Przeniesienie wydatków budżetowych		10 485 467,58
Przeniesienie dochodów budżetowych	8 188 071,63	
Przeniesienie salda konta 820		
Z inwestycji		
Saldo	1 840 633,17	
4. Fundusz inwestycyjny	-	-
B.O		
Zwiększenie śr. trwałych		
Przebieganie na fundusz środków trwałych	-	
Przeniesienie salda konta 810		
Saldo	-	
Razem (1+2+3+4)	20 272 209,49	20 956 495,86
Saldo	20 272 209,49	

(-) Magdalena Janusiak

.....
(główny księgowy)

05-04-2022

.....
(rok, miesiąc, dzień)

(-) Zbigniew Kamiński

.....
(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 6/2021
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2021 r.
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Informacja o stanie ZFŚS wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Wn	Ma
B.O.		90 924,23
<u>Wpływy</u>		
Odpis podstawowy		254 496,00
Oprocentowanie pożyczek mieszkaniowych		1 560,00
Odsetki od środków ZFŚS		1,90
<u>Rozchody</u>		
Dopłaty do wczasów	71 990,00	
Działalność kulturalno-oświatowa	-	
Zapomogi	2 250,00	
Świadczenia rzeczowe	176 240,00	
<u>Saldo</u>	96 502,13	
w tym:		
Środki na rachunku bankowym	22 530,13	
Należności od pracowników z tyt. udzielonych pożyczek mieszkaniowych	73 972,00	

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

30-03-2022
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

ZAŁĄCZNIK NR 7/2021
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2021 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	391 108,26	365,68	391 473,94
	II. Należności krótkoterminowe	391 108,26	365,68	391 473,94
	1. Należności z tyt dostaw i usług	391 108,26	-	391 108,26
	2. Należności od budżetów	-	365,68	365,68
1	Pasywa			
2	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	996,58	996,58
	II. Zobowiązania krótkoterminowe	-	996,58	996,58
	2. Zobowiązania wobec budżetów		996,58	996,58
	5. Pozostałe zobowiązania	-		-
	Ogółem	391 108,26	1 362,26	390 477,36

(-) Magdalena Janusiak

.....
(główny księgowy)

30-03-2022

.....
(rok, miesiąc, dzień)

(-) Zbigniew Kamiński

.....
(kierownik jednostki)