

ZAŁĄCZNIK NR 1/2019
DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 31.12.2019 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	CIS w Częstochowie	
1	A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	3 899 341,94	-	-	3 899 341,94
2	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 899 341,94			3 899 341,94
					-
3	B.Koszty działalności operacyjnej	-	135 596,66	18 878,75	154 475,41
4	IV. Podatki i opłaty		135 596,66	18 878,75	135 596,66
	w tym:				
	1. Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu		61 941,00	-	61 941,00
	2. Podatek od nieruchomości		14 583,00	-	14 583,00
	3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		58 871,16	-	58 871,16
	5. Opłata za rejestrację samochodu/karta parkingowa		201,50	-	201,50
	5. Opłata za usługi remontowe		-	18 878,75	18 878,75
	Ogółem	3 899 341,94	135 596,66	18 878,75	4 053 817,35

(-) Magdalena Janusiak

.....
(główny księgowy)

27-03-2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

(-) Zbigniew Kamiński

.....
(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 1/2019
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2019 r.
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019 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	1 626,82	Wpływy z tytułu najmu	-
			Wpływy z tytułu usług	-
			Wpływy z różnych dochodów	345,89
			Vat należny od sprzedaży	1 280,93
57 1030 1104 0000 0000 9323 1003	Rachunek bankowy ZFŚS	14 543,41	Środki ZFŚS:	14 543,41
84 1030 1104 0000 0000 9323 1002	Rachunek bankowy depozytów	1 159 086,61	Depozyty mieszkańców:	1 159 015,38
			Rachunek depozytowy - rozliczenia	71,23
OGÓŁEM:		1 175 256,84		

(-) Magdalena Janusiak

 (główny księgowy)

27-03-2020

 (rok, miesiąc, dzień)

(-) Zbigniew Kamiński

 (kierownik jednostki)

ZALĄCZNIK NR 2/2019
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2019 r.
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Zestawienie należności według stanu na dzień 31.12.2019 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	111,03	31.12.2019	
3.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	323 713,51	31.12.2019	
4.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	722,00	31.12.2019	
5.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	651,29	31.12.2019	
6.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	990,20	31.12.2019	
7.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	454,99	31.12.2019	
8.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	47,02	31.12.2017	
9.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	20,00	31.12.2019	
10.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	1 050,00	31.12.2019	
11.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	1 145,76	31.12.2019	
12.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	1 375,19	31.12.2019	
13.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	862,18	31.12.2019	
14.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	121,41	31.12.2019	
15.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	1 451,74	31.12.2019	
16.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	1 066,80	31.12.2019	
17.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	358,81	31.12.2017	
18.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	700,00	31.12.2019	
19.		Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	1 026,66	31.12.2019	
16.		Odsetki od nieterminowych płatności	0,44	31.12.2017	
17.		Odsetki od nieterminowych płatności	0,47	31.12.2017	
18.		Odsetki od nieterminowych płatności	11,17	31.12.2018	
20.		Rekompensata 40 EURO	2 042,68	31.12.2017	
21.		Rekompensata 40 EURO	494,74	31.12.2017	
22.		Rekompensata 40 EURO	1 511,37	31.12.2017	
23.		Rekompensata 40 EURO	676,93	31.12.2017	
24.		Rekompensata 40 EURO	171,12	31.12.2017	
Należności z tytułu dochodów budżetowych			340 867,51		
1.	Gmina Miasto Częstochowa	VAT należny	539,00	31.12.2019	
Należności od budżetów			539,00		
1.	Pracownicy DPS	Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	77 592,00	31.12.2019	
Pozostałe należności			77 592,00		
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE			418 998,51		

Odpisy aktualizujące należności:

LP.	Tytuł	Łączna kwota należności	Data powstania	Uwagi
1.	Należności z tytułu najmu	90,00	31.12.2018	
3.	Odpłatność za pobyt w DPS	358,81	31.12.2017	
7.	Odpłatność za pobyt w DPS	47,02	31.12.2017	
8.	Odsetki od nieterminowych płatności	0,44	31.12.2017	
9.	Odsetki od nieterminowych płatności	0,47	31.12.2017	
10.	Odsetki od nieterminowych płatności	11,17	31.12.2017	
11.	Rekompensata 40 EURO	2 042,68	31.12.2017	
12.	Rekompensata 40 EURO	494,74	31.12.2017	
13.	Rekompensata 40 EURO	1 511,37	31.12.2017	
14.	Rekompensata 40 EURO	676,93	31.12.2017	
15.	Rekompensata 40 EURO	171,12	31.12.2017	
Odpisy aktualizujące należności z tytułu dochodów budżetowych		5 404,75		
OGÓŁEM ODPISY AKTUALIZUJĄCE		5 404,75		
NALEŻNOŚCI NETTO		413 593,76		

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

27-03-2020
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

ZAŁĄCZNIK NR 3/2019
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2019 r
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
1.			88,19	17.12.2019
2.			18,60	17.12.2019
3.			183,27	30.12.2019
4.			1 152,17	19.12.2019
5.			366,79	06.12.2019
6.			95,28	12.12.2019
7.			619,67	09.10.2019
8.			1 027,48	10.12.2019
9.			434,38	18.12.2019
10.			37,21	30.12.2019
11.			268,80	11.12.2019
12.			80,33	17.12.2019
13.			308,24	19.12.2019
14.			80,33	31.12.2019
15.			689,40	09.12.2019
16.			1 191,78	13.12.2019
17.			560,00	16.12.2019
18.			803,06	18.12.2019
19.			581,60	20.12.2019
20.			22,44	23.12.2019
21.			1 501,07	23.12.2019
22.			1 032,76	30.12.2019
23.			264,60	11.12.2019
24.			661,50	18.12.2019
25.			2 164,73	12.12.2019
26.			255,78	20.12.2019
27.			1 343,91	13.12.2019
28.			1 269,72	17.12.2019
29.			1 208,62	20.12.2019

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
30.			184,79	23.12.2019
31.			2 029,90	23.12.2019
32.			985,31	31.12.2019
33.			813,24	14.12.2019
34.			817,44	21.12.2019
35.			972,30	31.12.2019
36.			600,71	11.12.2019
37.			- 168,00	11.12.2019
38.			860,11	12.12.2019
39.			1 325,36	16.12.2019
40.			484,30	18.12.2019
41.			928,08	20.12.2019
42.			1 548,89	23.12.2019
43.			110,88	24.12.2019
44.			2 180,18	30.12.2019
45.			6 536,03	31.12.2019
46.			9 308,05	31.12.2019
47.			7 813,77	05.12.2019
48.			8 040,60	31.12.2019
49.			13 184,78	31.12.2019
50.			14 751,80	31.12.2019
51.			123,00	30.12.2019
52.			5 596,50	18.12.2019
53.			470,00	31.12.2019
54.			184,50	20.12.2019
55.			650,00	23.12.2019
56.			27,02	31.12.2019
57.			143,64	31.12.2019
58.			405,00	31.12.2019
	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW TOWARÓW I USŁUG		99 219,89	
1.	II Urząd Skarbowy w Częstochowie	Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień 2019 r.	91 394,00	31.12.2019
2.	II Urząd Skarbowy w Częstochowie	Podatek zryczałtowany od odsetek na koncie depozytowym mieszkańców	71,23	31.12.2019
3.	Gmina Miasto Częstochowa	Podatek VAT należny za grudzień 2019	1 297,76	31.12.2019

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
	ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW		92 762,99	
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki na ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy i FEP od wynagrodzeń za grudzień 2019 r.	251 383,21	31.12.2019
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki na ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy i FEP od wynagrodzenia rocznego za rok 2019 r. - płatne przez pracodawcę	80 643,64	31.12.2019
	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH		332 026,85	
1.	Pracownicy Domu Pomocy Społecznej	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019	426 679,38	31.12.2019
2.	Pracownicy Domu Pomocy Społecznej	Umowa zlecenie za grudzień 2019	6 180,99	31.12.2019
	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ		432 860,37	
1.	MOPS Bytom	Nadpłata z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	722,00	31.12.2019
2.	MOPS Katowice	Nadpłata z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	256,83	31.12.2019
	MOS Łódź	Nadpłata z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	2 212,56	31.12.2019
	MOPR Piekary Śląskie	Nadpłata z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	125,46	31.12.2019
3.		Nadpłata z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	111,03	31.12.2019
	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA		3 427,88	
	Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej	Depozyty mieszkańców:		
1.		Depozyt pieniężny	2 875,02	31.12.2019
2.		Depozyt pieniężny	5 592,53	31.12.2019
3.		Depozyt pieniężny	182,44	31.12.2019
4.		Depozyt pieniężny	3 682,36	31.12.2019
5.		Depozyt pieniężny	34 095,26	31.12.2019
6.		Depozyt pieniężny	3 433,81	31.12.2019
7.		Depozyt pieniężny	1 096,66	31.12.2019
8.		Depozyt pieniężny	1 349,32	31.12.2019
9.		Depozyt pieniężny	2 050,04	31.12.2019
10.		Depozyt pieniężny	1 152,22	31.12.2019
11.		Depozyt pieniężny	1 579,91	31.12.2019

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
12.		Depozyt pieniężny	3 070,62	31.12.2019
13.		Depozyt pieniężny	16 441,80	31.12.2019
14.		Depozyt pieniężny	5 967,17	31.12.2019
15.		Depozyt pieniężny	4 540,07	31.12.2019
16.		Depozyt pieniężny	1 557,63	31.12.2019
17.		Depozyt pieniężny	2 218,39	31.12.2019
18.		Depozyt pieniężny	551,71	31.12.2019
19.		Depozyt pieniężny	1 511,70	31.12.2019
20.		Depozyt pieniężny	661,58	31.12.2019
21.		Depozyt pieniężny	64,65	31.12.2019
22.		Depozyt pieniężny	5 761,77	31.12.2019
23.		Depozyt pieniężny	369,41	31.12.2019
24.		Depozyt pieniężny	729,31	31.12.2019
25.		Depozyt pieniężny	6 710,82	31.12.2019
26.		Depozyt pieniężny	3 453,10	31.12.2019
27.		Depozyt pieniężny	112,29	31.12.2019
28.		Depozyt pieniężny	3 070,53	31.12.2019
29.		Depozyt pieniężny	2 383,31	31.12.2019
30.		Depozyt pieniężny	1 581,55	31.12.2019
31.		Depozyt pieniężny	2 109,96	31.12.2019
32.		Depozyt pieniężny	1 416,31	31.12.2019
33.		Depozyt pieniężny	53,67	31.12.2019
34.		Depozyt pieniężny	25,17	31.12.2019
35.		Depozyt pieniężny	1 493,19	31.12.2019
36.		Depozyt pieniężny	54,59	31.12.2019
37.		Depozyt pieniężny	6 520,76	31.12.2019
38.		Depozyt pieniężny	776,56	31.12.2019
39.		Depozyt pieniężny	1 881,19	31.12.2019
40.		Depozyt pieniężny	126,96	31.12.2019
41.		Depozyt pieniężny	1 185,42	31.12.2019
42.		Depozyt pieniężny	2 018,26	31.12.2019
43.		Depozyt pieniężny	2 673,92	31.12.2019
44.		Depozyt pieniężny	280,67	31.12.2019

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
45.		Depozyt pieniężny	1 100,71	31.12.2019
46.		Depozyt pieniężny	1 757,46	31.12.2019
47.		Depozyt pieniężny	1 015,43	31.12.2019
48.		Depozyt pieniężny	1 329,00	31.12.2019
49.		Depozyt pieniężny	4 094,32	31.12.2019
50.		Depozyt pieniężny	1 172,54	31.12.2019
51.		Depozyt pieniężny	290,01	31.12.2019
52.		Depozyt pieniężny	11 670,04	31.12.2019
53.		Depozyt pieniężny	4 225,49	31.12.2019
54.		Depozyt pieniężny	3,54	31.12.2019
55.		Depozyt pieniężny	510,76	31.12.2019
56.		Depozyt pieniężny	7 608,02	31.12.2019
57.		Depozyt pieniężny	338,31	31.12.2019
58.		Depozyt pieniężny	10 209,98	31.12.2019
59.		Depozyt pieniężny	1 630,63	31.12.2019
60.		Depozyt pieniężny	61 138,48	31.12.2019
61.		Depozyt pieniężny	7 987,73	31.12.2019
62.		Depozyt pieniężny	12 713,66	31.12.2019
63.		Depozyt pieniężny	86,34	31.12.2019
64.		Depozyt pieniężny	4 705,22	31.12.2019
65.		Depozyt pieniężny	10 168,82	31.12.2019
66.		Depozyt pieniężny	1 418,71	31.12.2019
67.		Depozyt pieniężny	978,94	31.12.2019
68.		Depozyt pieniężny	785,02	31.12.2019
69.		Depozyt pieniężny	7 527,92	31.12.2019
70.		Depozyt pieniężny	3 768,50	31.12.2019
71.		Depozyt pieniężny	75,33	31.12.2019
72.		Depozyt pieniężny	928,34	31.12.2019
73.		Depozyt pieniężny	42 097,66	31.12.2019
74.		Depozyt pieniężny	3 148,74	31.12.2019
75.		Depozyt pieniężny	10 007,99	31.12.2019
76.		Depozyt pieniężny	3 685,04	31.12.2019
77.		Depozyt pieniężny	161,92	31.12.2019
78.		Depozyt pieniężny	501,38	31.12.2019
79.		Depozyt pieniężny	3 447,57	31.12.2019
80.		Depozyt pieniężny	746,84	31.12.2019
81.		Depozyt pieniężny	1 473,45	31.12.2019
82.		Depozyt pieniężny	2 157,87	31.12.2019
83.		Depozyt pieniężny	15 965,57	31.12.2019
84.		Depozyt pieniężny	2 236,43	31.12.2019
85.		Depozyt pieniężny	416,56	31.12.2019
86.		Depozyt pieniężny	7 422,06	31.12.2019

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
87.		Depozyt pieniężny	146,66	31.12.2019
88.		Depozyt pieniężny	12 455,67	31.12.2019
89.		Depozyt pieniężny	1 735,41	31.12.2019
90.		Depozyt pieniężny	10 609,86	31.12.2019
91.		Depozyt pieniężny	252,44	31.12.2019
92.		Depozyt pieniężny	2 556,29	31.12.2019
93.		Depozyt pieniężny	3 141,44	31.12.2019
94.		Depozyt pieniężny	1 474,33	31.12.2019
95.		Depozyt pieniężny	2 430,21	31.12.2019
96.		Depozyt pieniężny	3 661,61	31.12.2019
97.		Depozyt pieniężny	5 871,75	31.12.2019
98.		Depozyt pieniężny	350,09	31.12.2019
99.		Depozyt pieniężny	18 202,87	31.12.2019
100.		Depozyt pieniężny	1 835,79	31.12.2019
101.		Depozyt pieniężny	1 252,08	31.12.2019
102.		Depozyt pieniężny	2 064,52	31.12.2019
103.		Depozyt pieniężny	47,91	31.12.2019
104.		Depozyt pieniężny	1 320,78	31.12.2019
105.		Depozyt pieniężny	18 061,04	31.12.2019
106.		Depozyt pieniężny	1 171,44	31.12.2019
107.		Depozyt pieniężny	601,76	31.12.2019
108.		Depozyt pieniężny	11 477,22	31.12.2019
109.		Depozyt pieniężny	1 675,50	31.12.2019
110.		Depozyt pieniężny	800,52	31.12.2019
111.		Depozyt pieniężny	3 059,65	31.12.2019
112.		Depozyt pieniężny	2 113,42	31.12.2019
113.		Depozyt pieniężny	2 724,98	31.12.2019
114.		Depozyt pieniężny	9,76	31.12.2019
115.		Depozyt pieniężny	0,17	31.12.2019
116.		Depozyt pieniężny	17 401,39	31.12.2019
117.		Depozyt pieniężny	11 369,82	31.12.2019
118.		Depozyt pieniężny	346,01	31.12.2019
119.		Depozyt pieniężny	2 044,98	31.12.2019
120.		Depozyt pieniężny	893,96	31.12.2019
121.		Depozyt pieniężny	4 354,56	31.12.2019
122.		Depozyt pieniężny	9 221,15	31.12.2019
123.		Depozyt pieniężny	506,14	31.12.2019
124.		Depozyt pieniężny	29 784,92	31.12.2019
125.		Depozyt pieniężny	104,15	31.12.2019

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
126.		Depozyt pieniężny	65,84	31.12.2019
127.		Depozyt pieniężny	1 279,32	31.12.2019
128.		Depozyt pieniężny	3 666,27	31.12.2019
129.		Depozyt pieniężny	1 191,66	31.12.2019
130.		Depozyt pieniężny	3 197,16	31.12.2019
131.		Depozyt pieniężny	47,03	31.12.2019
132.		Depozyt pieniężny	2 878,92	31.12.2019
133.		Depozyt pieniężny	0,48	31.12.2019
134.		Depozyt pieniężny	722,87	31.12.2019
135.		Depozyt pieniężny	344,64	31.12.2019
136.		Depozyt pieniężny	29 034,82	31.12.2019
137.		Depozyt pieniężny	2 085,73	31.12.2019
138.		Depozyt pieniężny	147,43	31.12.2019
139.		Depozyt pieniężny	32,87	31.12.2019
140.		Depozyt pieniężny	3 041,11	31.12.2019
141.		Depozyt pieniężny	70,99	31.12.2019
142.		Depozyt pieniężny	1 784,38	31.12.2019
143.		Depozyt pieniężny	9 066,08	31.12.2019
144.		Depozyt pieniężny	379,18	31.12.2019
145.		Depozyt pieniężny	19 759,91	31.12.2019
146.		Depozyt pieniężny	1 815,90	31.12.2019
147.		Depozyt pieniężny	1 786,15	31.12.2019
148.		Depozyt pieniężny	2,99	31.12.2019
149.		Depozyt pieniężny	4 674,49	31.12.2019
150.		Depozyt pieniężny	168,78	31.12.2019
151.		Depozyt pieniężny	915,83	31.12.2019
152.		Depozyt pieniężny	50 591,26	31.12.2019
153.		Depozyt pieniężny	769,57	31.12.2019
154.		Depozyt pieniężny	1 768,25	31.12.2019
155.		Depozyt pieniężny	471,50	31.12.2019
156.		Depozyt pieniężny	480,88	31.12.2019
157.		Depozyt pieniężny	1 103,28	31.12.2019
158.		Depozyt pieniężny	3 304,81	31.12.2019
159.		Depozyt pieniężny	256,06	31.12.2019

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
160.		Depozyt pieniężny	3 259,45	31.12.2019
161.		Depozyt pieniężny	8 649,63	31.12.2019
162.		Depozyt pieniężny	13 212,48	31.12.2019
163.		Depozyt pieniężny	1 388,85	31.12.2019
164.		Depozyt pieniężny	728,01	31.12.2019
165.		Depozyt pieniężny	1 290,73	31.12.2019
166.		Depozyt pieniężny	1 125,28	31.12.2019
167.		Depozyt pieniężny	3 487,58	31.12.2019
168.		Depozyt pieniężny	626,02	31.12.2019
169.		Depozyt pieniężny	24 160,33	31.12.2019
170.		Depozyt pieniężny	6 453,88	31.12.2019
171.		Depozyt pieniężny	70,03	31.12.2019
172.		Depozyt pieniężny	28 844,67	31.12.2019
173.		Depozyt pieniężny	1 013,92	31.12.2019
174.		Depozyt pieniężny	10 008,72	31.12.2019
175.		Depozyt pieniężny	9 949,16	31.12.2019
176.		Depozyt pieniężny	240,50	31.12.2019
177.		Depozyt pieniężny	428,28	31.12.2019
178.		Depozyt pieniężny	7 986,47	31.12.2019
179.		Depozyt pieniężny	1 656,12	31.12.2019
180.		Depozyt pieniężny	2 171,96	31.12.2019
181.		Depozyt pieniężny	1 992,08	31.12.2019
182.		Depozyt pieniężny	5 219,22	31.12.2019
183.		Depozyt pieniężny	6 677,10	31.12.2019
184.		Depozyt pieniężny	29 455,37	31.12.2019
185.		Depozyt pieniężny	250,05	31.12.2019
186.		Depozyt pieniężny	1 629,64	31.12.2019
187.		Depozyt pieniężny	1,16	31.12.2019
188.		Depozyt pieniężny	2 001,03	31.12.2019
189.		Depozyt pieniężny	1 687,83	31.12.2019
190.		Depozyt pieniężny	2 212,18	31.12.2019
191.		Depozyt pieniężny	1 463,03	31.12.2019
192.		Depozyt pieniężny	2 449,86	31.12.2019
193.		Depozyt pieniężny	1 420,59	31.12.2019
194.		Depozyt pieniężny	41 511,43	31.12.2019
195.		Depozyt pieniężny	7 374,02	31.12.2019
196.		Depozyt pieniężny	1 063,17	31.12.2019
197.		Depozyt pieniężny	604,11	31.12.2019

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
198.		Depozyt pieniężny	8 807,21	31.12.2019
199.		Depozyt pieniężny	177,35	31.12.2019
200.		Depozyt pieniężny	633,90	31.12.2019
201.		Depozyt pieniężny	446,37	31.12.2019
202.		Depozyt pieniężny	4 263,53	31.12.2019
203.		Depozyt pieniężny	41,09	31.12.2019
204.		Depozyt pieniężny	5 292,49	31.12.2019
205.		Depozyt pieniężny	3 604,25	31.12.2019
206.		Depozyt pieniężny	199,93	31.12.2019
207.		Depozyt pieniężny	2 481,73	31.12.2019
208.		Depozyt pieniężny	1 022,08	31.12.2019
209.		Depozyt pieniężny	1 355,21	31.12.2019
210.		Depozyt pieniężny	120,02	31.12.2019
211.		Depozyt pieniężny	1 663,93	31.12.2019
212.		Depozyt pieniężny	785,41	31.12.2019
213.		Depozyt pieniężny	508,33	31.12.2019
214.		Depozyt pieniężny	267,51	31.12.2019
215.		Depozyt pieniężny	2 869,58	31.12.2019
216.		Depozyt pieniężny	77 628,19	31.12.2019
217.		Depozyt pieniężny	3 701,53	31.12.2019
218.		Depozyt pieniężny	2 613,33	31.12.2019
219.		Depozyt pieniężny	3 470,86	31.12.2019
220.		Depozyt pieniężny	4 754,07	31.12.2019
221.		Depozyt pieniężny	866,85	31.12.2019
222.		Depozyt pieniężny	2 065,91	31.12.2019
223.		Depozyt pieniężny	2 935,72	31.12.2019
224.		Depozyt pieniężny	379,90	31.12.2019
225.		Depozyt pieniężny	1 387,88	31.12.2019
226.		Depozyt pieniężny	7 920,14	31.12.2019
227.		Depozyt pieniężny	325,21	31.12.2019
228.		Depozyt pieniężny	385,40	31.12.2019
229.		Depozyt pieniężny	325,75	31.12.2019
230.		Depozyt pieniężny	199,44	31.12.2019
231.		Depozyt pieniężny	44,67	31.12.2019
232.		Depozyt pieniężny	441,37	31.12.2019
233.		Depozyt pieniężny	1 998,36	31.12.2019
234.		Depozyt pieniężny	8 596,83	31.12.2019
235.		Depozyt pieniężny	1 362,35	31.12.2019
236.		Depozyt pieniężny	1 238,60	31.12.2019
237.		Depozyt pieniężny	4 166,51	31.12.2019
238.		Depozyt pieniężny	2 245,42	31.12.2019

Lp.	Nazwa wierzyciela:	Tytuł płatności:	Kwota	Data powstania
239.		Depozyt pieniężny	1 059,08	31.12.2019
240.		Depozyt pieniężny	929,99	31.12.2019
241.		Depozyt pieniężny	385,27	31.12.2019
242.		Depozyt pieniężny	1 270,64	31.12.2019
243.		Depozyt pieniężny	6 598,26	31.12.2019
244.		Depozyt pieniężny	1 155,09	31.12.2019
245.		Depozyt pieniężny	251,23	31.12.2019
246.		Depozyt pieniężny	4 796,40	31.12.2019
247.		Depozyt pieniężny	520,98	31.12.2019
248.		Depozyt pieniężny	17 116,49	31.12.2019
249.		Depozyt pieniężny	2 363,17	31.12.2019
	SUMY OBCE		1 159 015,38	
1.	Gmina Miasto Częstochowa	Nie przekazane dochody za 2019 r.	345,89	31.12.2019
	ROZLICZENIA Z TYT.ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻ. I Z TYT.DOCHODÓW BUDŻ.		345,89	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		2 119 659,25	

(-) Magdalena Janusiak

.....
(główny księgowy)

27-03-2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

(-) Zbigniew Kamiński

.....
(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 4/2019
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2019 r.
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Konto 800 - Fundusz jednostki

	WN	MA
1. Fundusz w środkach trwałych	19 612 596,01	19 612 596,01
B.O.		19 297 455,01
Zwiększenie śr. trwałych		157 570,50
Wartość netto przekazanych nieodpłatnie ST	-	
Wartość netto otrzymanych nieodpłatnie ST		
Przeniesienie wydatków budżetowych		157 570,50
Przebieganie straty z ub. roku	358 876,39	
Przebieganie z funduszu inwestycyjnego		
Przeniesienie salda konta 810	157 570,50	
Saldo	19 096 149,12	
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	10 513 152,34	10 513 152,34
B.O.		1 225 013,69
Przebieganie straty z ub. roku	1 813 685,36	
Przebieganie zysku z ub. roku		
Przeniesienie wydatków budżetowych		9 288 138,65
Przeniesienie dochodów budżetowych	7 131 173,08	
Przeniesienie salda konta 820		
Z inwestycji		
Saldo	1 568 293,90	
4. Fundusz inwestycyjny	-	-
B.O.		
Zwiększenie śr. trwałych		
Przebieganie na fundusz środków trwałych	-	
Przeniesienie salda konta 810		
Saldo	-	
Razem (1+2+3+4)	20 664 443,02	20 522 468,70
Saldo	20 664 443,02	

(-) Magdalena Janusiak

.....
(główny księgowy)

27-03-2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

(-) Zbigniew Kamiński

.....
(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 5/2019
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2019 r.
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Zestawienie dochodów nie przekazanych według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody wykonane w 2019 r.	Dochody przekazane	Dochody nie przekazane na dzień 31.12.2019 r.
852	85202	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	68 056,44	68 056,44	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	7 058 376,17	7 058 376,17	-
852	85202	0870	Wpływy ze sprzedaży mienia	180,00	180,00	-
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186,90	186,90	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 459,97	2 459,97	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 913,60	1 567,71	345,89
852	85202			7 131 173,08	7 130 827,19	345,89

(-) Magdalena Janusiak

.....

(główny księgowy)

27-03-2020

.....

(rok, miesiąc, dzień)

(-) Zbigniew Kamiński

.....

(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 6/2019
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2019 r.
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Informacja o stanie ZFŚS wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Wn	Ma
B.O.		97 079,82
<u>Wpływy</u>		
Odpis podstawowy		222 076,00
Oprocentowanie pożyczek mieszkaniowych		1 612,00
Odsetki od środków ZFŚS		107,59
<u>Rozchody</u>		
Dopłaty do wczasów	70 560,00	
Działalność kulturalno-oświatowa	17 570,00	
Zapomogi	3 000,00	
Świadczenia rzeczowe	137 610,00	
<u>Saldo</u>	92 135,41	
w tym:		
Środki na rachunku bankowym	14 543,41	
Należności od pracowników z tyt. udzielonych pożyczek mieszkaniowych	77 592,00	

(-) Magdalena Janusiak

.....
(główny księgowy)

27-03-2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

(-) Zbigniew Kamiński

.....
(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 7/2019
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2019 r.
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Konto 800 - Fundusz zasadniczy

Środki trwałe netto:	19 096 149,12
WNiP netto:	-
Fundusz obrotowy:	1 568 293,90
Inwestycje:	-
Razem fundusz:	20 664 443,02

Rozliczenie wyniku:

Koszty jednostki	9 805 676,49
Amortyzacja za rok 2019	- 378 396,12
Koszty rozliczane w czasie (wartość dodatnia)	- 114 497,94
Przychody jednostki	- 7 162 451,91
Nadpłaty	-
Magazyny	20 501,02
Należności jednostki	335 462,76
Zobowiązania jednostki	- 958 928,99
VAT naliczony-należność do UM	539,00
VAT naliczony - należność	- 16,83
Środki na rach.bankowym	-
Środki w kasie	-
RMK czynne	20 406,42
Inne rozl.międzyokres.-jubileusze i odprawy	-
Fundusz obrotowy:	1 568 293,90

Rozliczenie funduszu:

BO	18 349 906,95
wydatki:	9 445 709,15
dochody:	- 7 131 173,08
zwiększenie środków trwałych (z uwzględnieniem korekty VAT)	157 570,50
zwiększenie WNiP	-
Przeniesienie salda z 810	- 157 570,50
Korekta VAT z roku poprzedniego	
Wartość netto przekazanych nieodpłatnie ST	-
Wartość netto otrzymanych nieodpłatnie ST	-
Wartość netto spisanych WNiP	-
Fundusz jednostki	20 664 443,02

(-) Magdalena Janusiak

.....
(główny księgowy)

27-03-2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

(-) Zbigniew Kamiński

.....
(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 8/2019
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2019 r.
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

1.	Koszty jednostki	9 805 676,49
2.	Amortyzacja za rok 2019	- 378 396,12
3.	Koszty rozliczane w czasie (wartość dodatnia)	- 114 497,94
4.	Przychody jednostki	- 7 162 451,91
5.	Nadpłaty	-
6.	Magazyny	20 501,02
7.	Należności jednostki	335 462,76
8.	Zobowiązania jednostki	- 958 928,99
9.	VAT naliczony-należność do UM	539,00
10.	VAT naliczony - należność	- 16,83
11.	Środki na rach.bankowym	-
12.	Środki w kasie	-
13.	RMK czynne	20 406,42
14.	Inne rozl.międzyokres.-jubileusze i odprawy	-
	Fundusz obrotowy:	1 568 293,90

Wynik finansowy 860

Koszty

Jednostka	9 427 280,37
Koszty amortyzacji	378 396,12
Razem:	9 805 676,49

Przychody

Jednostka	7 162 451,91
Zmiana stanu produktów	114 497,94
Razem:	7 276 949,85

Saldo (przychody - koszty)	- 2 528 726,64
-----------------------------------	-----------------------

(-) Magdalena Janusiak

.....

(główny księgowy)

27-03-2020

.....

(rok, miesiąc, dzień)

(-) Zbigniew Kamiński

.....

(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 9/2019
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2019 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	323 713,51	539,00	324 252,51
	II. Należności krótkoterminowe	323 713,51	539,00	324 252,51
	1. Należności z tyt dostaw i usług	323 713,51	-	323 713,51
	2. Należności od budżetów	-	539,00	539,00
1	Pasywa			
2	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	1 297,76	1 297,76
	II. Zobowiązania krótkoterminowe	-	1 297,76	1 297,76
	2. Zobowiązania wobec budżetów		1 297,76	1 297,76
	Ogółem	323 713,51	1 836,76	325 550,27

(-) Magdalena Janusiak

.....
(główny księgowy)

27-03-2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

(-) Zbigniew Kamiński

.....
(kierownik jednostki)