

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ


al. Słowackiego 29

65-326 ZIELONA GÓRA

tel. 320 20 64, 320 57 18

Reg. 970396544, NIP 928-10-39-192

6. Karta przyjęcia i weryfikacji sprawozdania finansowego za rok 2019

Nazwa jednostki organizacyjnej:			
Dom Pomocy Społecznej Al. Juliusza Słowackiego 29, Zielona Góra, 65-326			
Data złożenia dokumentów		2020 -02- 03	
Przedłożone dokumenty			
1	bilans jednostki	J	
2	rachunek zysków i strat	J	
3	zestawienie zmian w funduszu jednostki	J	
4	informacja dodatkowa	J	
5	zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej	J	
6	potwierdzenie sald rachunków bankowych - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem	J	
7	specyfikacja sald kont rozrachunkowych	J	
8	wykaz należności i zobowiązań dotyczących wzajemnych rozliczeń	J	
9	wykaz przychodów i kosztów dotyczących wzajemnych rozliczeń	J	
10	wykaz wzajemnych rozliczeń w funduszu jednostki	U	
11	inne dokumenty i wyjaśnienia	-	
12			
Inne uwagi		-	
Imię i nazwisko przyjmującego sprawozdanie		Kabatynne Monika	
Data i podpis		2020 -02- 03 Monika	
Przyjęto sprawozdanie finansowe		dnia: 03 -02- 2020	podpis Skarbnika Miasta: SKARBNIK MIASTA  Regina Kenc

FORMA POMOCY SPOŁECZNEJ

Nazwa i adres jednostki prowadzącej		BILANS		Adresat:	
65-326 ZIELONA GÓRA Domi Pomocy Społecznej ul. 320 20 64, 320 57 18 Regon 142096544, NIP 929-10-39-192		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019r.		Miasto Zielona Góra Departament Biuro Budżetu i R.	
AKTYWA		stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	
				stan na początek roku	stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	4 475 861,74	4 294 082,03	A. FUNDUSZE	4 283 239,44	4 073 033,95
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 344 239,72	7 552 716,21
II. Rzeczowa aktywa trwałe	4 475 861,74	4 294 082,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 061 000,61	-3 479 581,26
1. Środki trwałe	4 475 861,74	4 294 082,03	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-3 061 000,61	-3 479 581,26
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 445 099,91	4 268 103,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 761,83	25 978,08			
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe			C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	317 389,59	367 682,67
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	317 389,59	367 682,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 103,11	14 936,74
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 071,34	34 030,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 394,52	181 075,61
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	20 114,26	15 622,67
B. AKTYWA OBROTOWE	124 766,96	146 734,59	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	63 948,20	81 892,75
I. Zapasy	14 913,31	18 686,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	14 913,31	18 686,21	8. Fundusze specjalne	41 758,16	40 124,47
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 758,16	40 124,47
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	36 167,29	44 381,16	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	36 167,29	44 381,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	73 686,36	83 667,22			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73 686,36	83 667,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	4 600 628,70	4 440 816,62	SUMA PASYWÓW	4 600 628,70	4 440 816,62

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament
Biuro Budżetu i R.

ZIELONA GÓRA
Finansowy
Kierownik

12-2020

GŁÓWNA KSIĘGCIWA
Główny księgowy
Wrszula Lichorad

03-02-2020
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domi Pomocy Społecznej
Kierownik
mgr Elżbieta Michalowska

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Finansowy
 Biuro Budżetu i Rachunkowości

03-02-2020

Urząd Miasta Zielona Góra
 Wysłać bez pisemnego przewodniego
 Ilość zał. podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ al. Słowackiego 29 65-320 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 15207087, 520 57 18 Reg. 970396544, NIP 929-10-39-92	sporządzony na dzień 31.12.2019 roku		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		831 727,82	876 814,95
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		831 727,82	876 814,95
B. Koszty działalności operacyjnej		3 895 743,69	4 352 221,94
I. Amortyzacja		182 442,68	181 779,71
II. Zużycie materiałów i energii		561 232,01	616 022,13
III. Usługi obce		298 601,69	382 880,77
IV. Podatki i opłaty		31 555,27	35 399,61
V. Wynagrodzenia		2 324 527,93	2 593 587,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		483 516,53	542 552,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		13 867,58	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 064 015,87	-3 475 406,99
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 210,02	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		3 210,02	
E. Pozostałe koszty operacyjne		194,76	4 176,58
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
I. na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		194,76	4 176,58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-3 061 000,61	-3 479 583,57

G. Przychody finansowe	0,00	2,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		2,31
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-3 061 000,61	-3 479 581,26
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 061 000,61	-3 479 581,26

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Lichórad
(główny księgowy)

03-02-2020

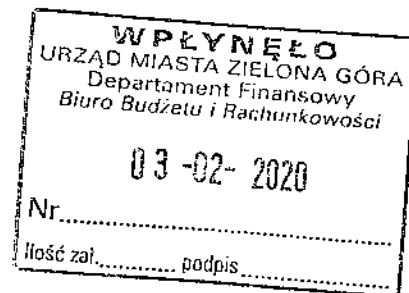
data

DYREKTOR

Donu Romocy Społecznej
w Zielonej Górze

(kierownik jednostki)

mgr Elżbieta Michalowska



WPEŁNIEŁO
 URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Finansowy
 Biuro Budżetowo-Rachunkowości

Adresat:
03-02-2020

Nr.....
 Ilość zał.....

Urząd Miasta Zielona Góra
 wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ al. Słowackiego 29 65-326 ZIELONA GÓRA Dom Pomocy Społecznej Numer Identyfikacyjny REGON 220 20 64 391 67 18 Reg. 970396544, NIP 929-10-39-192	sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Urząd Miasta Zielona Góra wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 231 880,83	7 344 239,72	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 728 701,11	4 141 437,91	
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 728 701,11	4 141 437,91	
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1. 4. Środki na inwestycje			
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1. 10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 616 342,22	3 932 962,42	
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 785 726,83	3 061 000,61	
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	830 615,39	871 961,81	
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje			
2. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2. 9. Inne zmniejszenia			

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 344 239,72	7 552 715,21
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 061 000,61	-3 479 581,26
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-3 061 000,61	-3 479 581,26
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	Fundusz (poz. II+,-III)	4 283 239,11	4 073 133,95

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Rychorad

.....
(główny księgowy)

03-02-2020

.....
data

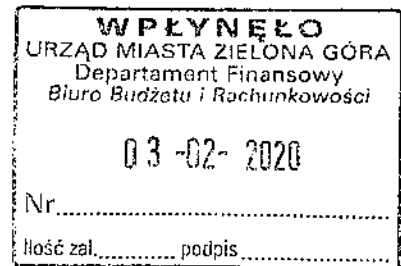
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze

mgr Elżbieta Kierownik jednostki

<p>WPLYNEŁO URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości</p> <p>03-02-2020</p> <p>Nr.....</p> <p>Ilość zał..... podpis.....</p>

załącznik nr 6
do zarządzenia nr 1369.2018
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 19 listopada 2018r.

**INFORMACJA
DODATKOWA**



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Al. J. Słowackiego 29

65-326 Zielona Góra

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2019r. -31.12.2019r.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

al. Słowackiego 29
65-326 ZIELONA GÓRA
tel. 320 20 64, 320 57 18
Reg. 970396544, NIP 929-10-39-192

Sprawozdanie finansowe **Domu Pomocy Społecznej** z siedzibą w Zielonej Górze al. J. Słowackiego 29, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911). Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Domu Pomocy Społecznej działa na podstawie art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 – tekst jednolity z późn. zm.) oraz § 22 ust. 2 pkt 9 lit. h uchwały nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. Statut Miasta Zielona Góra (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 78, poz. 1200 z 2004 r.), Rada Miasta Zielona Góra

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa: **zapewnienie całodobowej opieki oraz stałego pobytu osobom, które z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu**

Działalność drugorzędna: **nie występuje**

Forma organizacyjno-prawna jednostki: **jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra –**

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym Sprawozdanie finansowe obejmuje okres **od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku** oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
2. Założenie kontynuacji działalności Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Dom Pomocy Społecznej. w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
3. Przyjęte zasady rachunkowości Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat W roku obrotowym **2019** stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz

planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

Środki trwałe Środki trwałe wyceniane były według:

w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,

w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,

w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku – według wartości godziwej,

w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,

w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,

w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia/zakupu, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny – w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe Udziały i akcje zostały wycenione według **nie dotyczy**

Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się w **cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu.**

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według

„Odpis aktualizujący należności w kwocie – **nie występuje**

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania –**brak**

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

al. Słowackiego 29
65-326 ZIELONA GÓRA
tel. 730 70 64 330 57 18
Oświadczamy, że
Reg. 970396544, NIP 929-10-39-192

1. Sprawozdanie Domu Pomocy Społecznej

z siedzibą w Zielonej Górze al. Słowackiego 29 za rok 2019, na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 03.02 2019 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Michórad

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna prowadzenie

ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Doma Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze

mgr Elżbieta Michalowska

(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Złoty Wianek 5, 320 57 18, Zieloná Góra, nr działo 31.12.2019

Reg. 970396544, NIP 929-10-39-192

Konto - nazwa

Symbol konta	Konto - nazwa	Salda na początku roku		Salda na koniec okresu sprawozdawczego (przed przeksięgowaniami rocznymi)		Salda w bilansie zamknięcia	
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
011	Środki trwałe	7 747 404,67		7 747 404,67		7 747 404,67	
013	Pozostałe środki trwałe	938 937,02		938 937,02		938 937,02	
014	Zbiory biblioteczne	3 714,79		3 714,79		3 714,79	
020	Wartości niematerialne i prawne	6 672,53		6 672,53		6 672,53	
071	Umorzenie sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		3 271 542,93		3 453 322,64		3 453 322,64
072	Umorzenie pozostałych sr. trwałych oraz wart. niematerialnych i prawnych		949 324,34		966 724,09		966 724,09
130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Rachunki środków funduszy specjalnego przezn. - ZFSS	9 738,16		1 774,47		1 774,47	
139	Inne rachunki bankowe	63 948,20		81 892,75		81 892,75	
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	2 103,11	5 698,90	14 936,74	5 698,90	14 936,74
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	4 147,29	20 114,26	332,26	15 622,67	332,26	15 622,67
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			871 961,81			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				4 141 437,91		
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		30 071,34		34 030,43		34 030,43
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		159 394,52		181 075,61		181 075,61
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	32 020,00	0,00	38 350,00	0,00	38 350,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki		63 948,20		81 892,75		81 892,75
310	Materiały	14 913,31		18 686,21		18 686,21	
340	Odczylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów		0,00	0,00	0,00		0,00
400	Amortyzacja		0,00	181 779,71	0,00		0,00
401	Zużycie materiałów i energii			616 022,13			
402	Usługi obce			382 880,77			
403	Podatki i opłaty			35 399,61			
404	Wynagrodzenia			2 593 587,28			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Michalowska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze

03-02-2020

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
 al. Słowackiego 29
 65-326 ZIELONA GÓRA
 tel. 320 20 64, 320 57 18
 Reg. 970396544, NIP 929-10-39-192

Wzór

2. Specyfikacja sald należności krótkoterminowych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019

Lp.	Nr konta	Łączna wartość Salda W-n	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
1.				- z tytułu należności publicznoprawnych	
2.				- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
3.				- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
4.				- z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5.	221	332,26	2	- z tytułu świadczonych usług	odpłatność za DPS
6.	201	5 698,90	1	- z tytułu świadczonych usług	nadpłata za energię elektryczną
7.	234	38350,00	14	- z pozostałych tytułów	pożyczka ZFŚS
Razem		44381,16			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Urządka Lichorad

03-02-2020

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Zielonej Górze
mgr Elżbieta Michutowska

3. Specyfikacja sald należności wymagalnych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019

Lp.	Nr konta	Wartość Salda W-n	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
			nie dotyczy	- z tytułu należności publicznoprawnych	
			nie dotyczy	- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
			nie dotyczy	- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
			nie dotyczy	- z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
			nie dotyczy	- z tytułu świadczonych usług	
			nie dotyczy	- z pozostałych tytułów	
Razem					

* Proszę opisać i wyjaśnić: - jakie działania windykacyjne podjęto; jakie są przeszkody w wyegzekwowaniu należności

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Urszula Kucharad

03-02-2020

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Zielonej Górze
mgr Elżbieta Michalowska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 al. Słowackiego 29
 65-326 ZIELONA GÓRA
 tel. 320 20 64, 320 57 18

Reg. 970396544, NIP 929-10-39-192.

4. Odpisy aktualizujące należności wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019

Lp.	Nr konta objętego odpisem	Łączna wartość salda odpisu aktualizującego należności	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
1.		nie występują		- z tytułu należności publicznoprawnych	
2.		nie występują		- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
3.		nie występują		- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
4.		nie występują		- z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5.		nie występują		- z tytułu świadczonych usług	
6.		nie występują		- z pozostałych tytułów	
Razem					

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Urząd Elżbietowski

03-02-2020

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Zielonej Górze
mgr Elżbieta Michalowska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 al. Słowackiego 29
 65-326 ZIELONA GÓRA
 tel. 320 20 64, 320 57 18
 Reg. 970396544, NIP 929-10-39-192

Wzór

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 201 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	774,18	Dr Max	Leki	31.12.2019	Budżet
2	4 022,20	Garyga	usługa transportowa	31.12.2019	Budżet
3	10 102,56	PGNiG	dostawa i dystrybucja gazu	31.12.2019	Budżet
4	37,80	Vincomed	wywóz odpadów medycznych	31.12.2019	Budżet
Razem	14 936,74				

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Urszula Michalowska

03-02-2020

DYREKTOR
 Doma Pomocy Społecznej
 w Zielonej Górze
mgr Elżbieta Michalowska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

al. Słowackiego 29

65-326 ZIELONA GÓRA

tel. 320 20 64, 320 57 18

Reg. 970396844, NIP 929-10-39-197

		Wyszczególnienie
1.1.	Nazwa jednostki:	Dom Pomocy Społecznej
1.2.	Siedziba jednostki	Dom Pomocy Społecznej
1.3.	Adres jednostki:	Aleja Juliusza Słowackiego 29, 65-326 Zielona Góra
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności:	zapewnienie całodobowej opieki oraz stałego pobytu osobom, które z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu
2.	Okres objęty sprawozdaniem:	od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019
3.	Zakres sprawozdania: (jednostkowe/łączne), przynależność organizacyjna JST	jednostkowe jednostka budżetowa JST- Miasto Zielona Góra
4.	Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości:	W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz 395 tj. z późn. zm) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę po za granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z2017 r. poz 1911.)
5.	Inne informacje:	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Lichorad

03-02-2020

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze*mgr Elżbieta Michalowska*

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
 al. Słowackiego 29
 65-326 ZIELONA GÓRA
 II. DODATKOWE INFORMACJE I PRZASNIEŻENIA
 320 2024, 320 5/18

Rejestrowany w Sądzie Rejonowym dla M. St. w Zielonej Górze, KRS 000030900, NIP 651-200-0000, REGON 141000000

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wykazanie	Wartości początkowe (brutto) - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartości początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 9 - 10)	
		1	2	3	4	5	6			7
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 672,53						0,00	0,00	6 672,53
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 680 058,48	25 026,12	0,00	0,00	0,00	7 626,37	0,00	7 626,37	8 707 456,23
1.	Środki trwałe	8 680 058,48	25 026,12	0,00	0,00	0,00	7 626,37	0,00	7 626,37	8 707 456,23
1.1.	Grupy - w tym grupy starowice własność jest przekazane w użytkowanie wliczone innym podmiotom									0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 031 468,98								0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	715 635,69								0,00
1.4.	Środki transportu									0,00
1.5.	Inne środki trwałe	932 953,81	25 026,12				7 626,37			960 051,59
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedstawicielka

03-02-2020

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Zielonej Górze
mgr Elżbieta Michalowska

DOM POMOCY SPOLECZNEJ

al. Słowackiego 29

65-326 ZIELONA GÓRA

Tablica 22: Bilans 31.12.2020, 64-330, 57, 18 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

REG-770396544, NIP-929-10-30-192

Lp	Wykazanie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej umorzenia		Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 8 - 10)
		2	3	4	5	6	7		8	9	10	11		
I.	Wartości niematerialne i prawo	6 672,83						0,00					0,00	6 672,83
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 214 194,74	181 779,71	0,00	25 026,12	208 805,83	0,00	208 805,83	7 626,37	0,00	0,00	0,00	7 626,37	4 413 374,20
1.	Środki trwałe	4 214 194,74	181 779,71	0,00	25 026,12	208 805,83	0,00	208 805,83	7 626,37	0,00	0,00	0,00	7 626,37	4 413 374,20
1.1.	Grunty					0,00		0,00					0,00	0,00
	- w tym grunty sfinansowane w całości lub części z wykorzystaniem środków budżetu państwa					0,00		0,00					0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 599 359,07	176 995,96			176 995,96		176 995,96					0,00	2 763 345,03
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	685 172,85	4 783,75			4 783,75		4 783,75					0,00	689 956,61
1.4.	Środki transportu					0,00		0,00					0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe (inwestycje)	942 651,81			25 026,12	25 026,12		25 026,12	7 626,37				7 626,37	960 051,85
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00		0,00					0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00		0,00					0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Urszula Bichorad

03-02-2020

DYREKTOR
 Doma Pomocy Społecznej
 w Zielonej Górze
mgr Elżbieta Michalowska

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
 al. Słowackiego 29
 65-326 ZIELONA GÓRA
 2. Informacja o aktualizacji wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli dane są w posiadaniu jednostki)
 Reg. 970396544, NIP 925-103-33

.....nie występują.....

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Urszula Lichorad

03-02-2020

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Zielonej Górze

mgr Elżbieta Michalowska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

al. Słowackiego 29

65-326 ZIELONA GÓRA

5. wartosc nieamortyzowanych

lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu,

dzierżawy i leasingu, w tym z tytułu umów leasingu

Reg. 970396544, NIP 951039192

Tabela 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		1	2	3	4
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
6.	Ogółem: (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

03-02-2020

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Urszula DychoradDYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze
mgr Elżbieta Michalowska

DOM POMOCY SPOLECZNEJ

al. Słowackiego 29

65-326 ZIELONA GÓRA

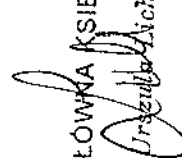
7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Reg. 320 28 84, 320 37 18

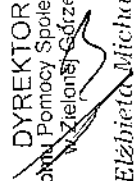
Reg. 970396544, NIP 929-10-39-192

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu należności pobranych świadczeń					0,00	0,00
3.	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych					0,00	0,00
4.	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych					0,00	0,00
5.	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług					0,00	0,00
6.	Grupa 6 - z pozostałych tytułów					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWKA KSIĘGOWA

 Urszula Michalowska

03-02-2020

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Zielonej Górze

 mgr Elżbieta Michalowska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 al. Słowackiego 29
 65-326 ZIELONA GÓRA
 8. Stan rezerwy według celów wytworzenia
 Reg. 970396544, NIP 929-10-39-192

Tablica 8. Informacja o stanie rezerw

Lp	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - opis					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opis					0,00	0,00
3.	Grupa 3 - opis					0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Urszula Dichorad

03-02-2020

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Zielonej Górze
mgr Elżbieta Michalowska

DOM POMOCY SPOLECZNEJ

al. Słowackiego 29

65-326 ZIELONA GÓRA

s. Zobowiązania długoterminowe
tel. 320 20 64, 320 57 18

Reg. 970396544, NIP 929-10-395192
Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

LP	Wykazanie zobowiązania	Okres wymagalności											
		powyżej 1 roku do 2 lat		powyżej 2 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem					
		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego		
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.													
3.													
...													
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu 0,00zł w tym (kwalifikowane zgodnie z przepisami podatkowymi) do umów:

z tytułu leasingu finansowego 0 zł

z tytułu leasingu zwrotnego 0 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Urząd Miejski

03-02-2020

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze
mgr Elżbieta Michalowska

DOM POMOCY SPOLECZNEJ

al. Słowackiego 29

65-326 ZIELONA GÓRA

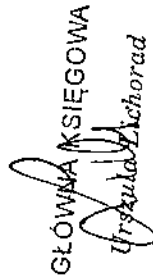
11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Reg. 970396544, NIP 929-10-39-192

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

1p	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				0,00
2.				0,00
3.				0,00
4.				0,00
5.				0,00
6.	Razem	0,00		0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Urszula Lichorad

03-02-2020

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze
mgr Elżbieta Michalotowska

DOM POMOCY SPOLECZNEJ

al. Słowackiego 29

12. Zobowiązania warunkowe: udzielone poręczenia i gwarancje

Tel. 320 20 64, 320 57 18

Reg. 970396544, NIP 929-10-39-192

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				0,00
2.				0,00
3.				0,00
4.				0,00
5.				0,00
6. Razem		0,00		0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dziszka Lichorad

03-02-2020

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze
mgr Elżbieta Turchalowska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 al. Słowackiego 29
 65-326 ZIELONA GÓRA

15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
 Reg. 970396544, NIP 929-10-39-192

Tablica 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	27 960,60	45 030,14
2.	Odprawy emerytalne	36 747,72	49 883,56
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0,00	0,00
	Razem	64 698,32	94 693,70

16. Inne istotne informacje: brak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Wirsaula Michorad

03-02-2020

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Zielonej Górze
mgr Elżbieta Michalowska

DOM POMOCY SPOLECZNEJ

al. Słowackiego 29

65-326 ZIELONA GORA

tel. 370 20 64 320 57 18

17. Wysocki 164 320 57 18
 REG. 1455 90537, aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	
	1	2	3	4	5	6
1.	Grupa 1					0,00
2.	Grupa 2					0,00
3.	Grupa 3					0,00
4.	Grupa 4					0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Lichorad

03-02-2020

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Zielonej Górze
mgr Elżbieta Michalowska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

al. Słowackiego 29

65-326 Koszt wytworzenia różnic kursowych w budowie, w tym odsetki oraz różnica kursowa, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Reg. 970396544, NIP 929-10-39-192

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wykazanie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnica kursowa		odsetki	różnica kursowa
1	Dział klasyfikacji budżetowej...						
2	Dział klasyfikacji budżetowej...						
3	Dział klasyfikacji budżetowej...						
4	Dział klasyfikacji budżetowej...						
5	Dział klasyfikacji budżetowej...						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Michalowska

03-02-2020

DYREKTOR
 Dom Pomocy Społecznej
 w Zielonej Górze

Elżbieta Michalowska
 mgr Elżbieta Michalowska

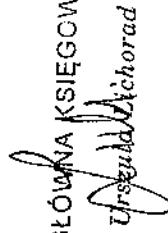
DOM POMOCY SPOLECZNEJ
 al. Słowackiego 29
 65-326 ZIELONA GÓRA
 tel. 320 20 64, 320 57 18
 Reg. 970396544, NIP 929-10-39-192

19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp.	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
		PRZYCHODY	
1	D III	odczylenia magazynowe	2,31
		KOSZTY	
1	E II	umorzenie należności za DPS	4 176,58

GŁÓWNA KSIĘGOWA



03-02-2020

DYREKTOR
 Dom Pomocy Społecznej
 w Zielonej Górze



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
al. Słowackiego 29
65-326 ZIELONA GÓRA
tel.: 320 20 64 320 59 18
Nazwa i adres
jedenstwa organizacyjnej

załącznik nr 7
do zarządzenia nr 1369.2018
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 19 listopada 2018r.

**Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra
Bilans jednostki budżetowej/samorządowego zakładu budżetowego za rok 2019**

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Należności**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1				0	
2				0	
3				0	
4				0	
5				0	
Razem				0	

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Zobowiązania**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1				0	
2				0	
3				0	
4				0	
5				0	
Razem				0	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urzuła Bichorad

Główny księgowy

03-02-2020

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze

mgr Elżbieta Michałowska

Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Słowackiego 29
65-326 ZIELONA GÓRA
.....tel.: 320-20-64, 320-57-18
Nazwa/adres, NIP 929-10-39-192
jednostki organizacyjnej

załącznik nr 8
do zarządzenia nr 1369.2018
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 19 listopada 2018r.

**Arkusze wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra
Rachunek Zysków i strat za rok 2019**

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Przychody**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1				0	
2				0	
3				0	
4				0	
5				0	
Razem				0	

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Koszty**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1				0	
2				0	
3				0	
4				0	
5				0	
Razem				0	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Urządka Dychorad

.....
Główny księgowy

03-02-2020

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze

mgr. Elżbieta Michałowska

.....
Kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
al. Słowackiego 29
65-326 ZIELONA GÓRA
tel: 920 20 64; 320 57 18
Nazwa i adres: 4, NIP 929-10-39-192
jednostki organizacyjnej

załącznik nr 9
do zarządzenia nr 1369.2018
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 19 listopada 2018r.

**Arkusze wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra
Zestawienia zmian w funduszu jednostki**

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Zmniejszenia funduszu**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1				0	
2				0	
3				0	
4				0	
5				0	
Razem				0	

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Zwiększenia funduszu**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1				0	
2				0	
3				0	
4				0	
5				0	
Razem				0	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
Urząd Licznik...
Główny księgowy

03-02-2020

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze

.....
mgr Elżbieta Michałowska
Kierownik jednostki

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
PLAC WOLNOŚCI 3
60-914 POZNAŃ

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zielonej Górze, ul. Al. Słowackiego 29

Wpłynęło dnia 2020-01-21
Nr rejestru 5h
Przydział

Umowa z Poczta Polska S.A. Nr ID 220626/W z dnia 31.12.2012 r.
Data nadania: 2020-01-17 Nadana w PP Szczecin Z101



2049198049

FD+4

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
AL. SŁOWACKIEGO 29
65-326 ZIELONA GÓRA

POZNAŃ, 31.12.2019

Nr klienta: 62887106

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2019 rachunek

Rodzaj rachunku RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY
nr rachunku 25 1020 5402 0000 0402 0247 8055

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

Zgodność z oryginałem
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
al. Słowackiego 29
65-326 ZIELONA GÓRA
tel. 320 20 64. 320 57 18
Reg. 970396544, NIP 929-10-39-192
Zielona Góra, dn. 03-02-2020
Stwierdzam

GLÓWNA KSIĘGOWA
Urzuła Lichorad
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze

mgr Elżbieta Michałowska

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
PLAC WOLNOŚCI 3
60-914 POZNAŃ

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
AL. SŁOWACKIEGO 29
65-326 ZIELONA GÓRA

POZNAŃ, 31.12.2019

Nr klienta: 62887106

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2019 rachunek

Rodzaj rachunku RACH.WYODREBNIONYCH WPŁYWÓW
nr rachunku 30 1020 5402 0000 0202 0247 8063

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
PLAC WOLNOŚCI 3
60-914 POZNAŃ

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zielonej Górze, ul. Al. Słowackiego 29

2020-01-21

Wpłynęło dnia

Nr rejestru 57

Przydział

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
AL. SŁOWACKIEGO 29
65-326 ZIELONA GÓRA

POZNAŃ, 31.12.2019

Nr klienta : 62887106

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2019 rachunek

Rodzaj rachunku ZAKŁAD.FUNDUSZ ŚWIADCZ.SOCJAL.
nr rachunku 35 1020 5402 0000 0002 0247 8071

wykazuje następujące saldo 1 774,47 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Zgodność z oryginałem
stwierdzam

Zielona Góra, dn. ...03.02.2020

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Lichorad

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze

mgr Elżbieta Mielągowska



Bank Polski

ZAWIADOMIENIE

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
PLAC WOLNOŚCI 3
60-914 POZNAŃ

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
AL. SŁOWACKIEGO 29
65-326 ZIELONA GÓRA

POZNAŃ, 31.12.2019

Nr klienta : 62887106

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2019 rachunek

Rodzaj rachunku RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW
nr rachunku 77 1020 5402 0000 0402 0247 8089

wykazuje następujące saldo 81 892,75 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN



CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO

PLAC WOLNOŚCI 3
60-914 POZNAŃ

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zielonej Górze Al. Słowackiego 29

Wpłynęło dnia 2020-01-29

Nr rejestru 59

Przydział

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
AL. SŁOWACKIEGO 29
65-326 ZIELONA GÓRA

POZNAŃ, 31.12.2019

Nr klienta: 62887106

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2019 rachunek

Rodzaj rachunku RACHUNEK VAT
nr rachunku 18 1020 5402 0000 0102 0396 5241

wyказuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026436, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

al. Słowackiego 29
65-326 ZIELONA GÓRA
tel. 320 20 64, 320 57 18
Reg. 970396544, NIP 929-10-39-192
Zielona Góra, dn. 03-02-2020

Zgodność z oryginałem

stwierdzam

.....

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze

mgr Elżbieta Michałowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Lichorad