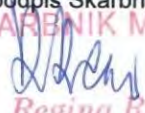


### Karta przyjęcia i weryfikacji sprawozdania finansowego za rok 2021

Nazwa jednostki organizacyjnej:			
Dom Pomocy Społecznej al. Słowackiego 29, 65-326 Zielona Góra			
Data złożenia dokumentów	21.02.2022		
Przedłożone dokumenty			
1	bilans jednostki	✓	
2	rachunek zysków i strat	✓	
3	zestawienie zmian w funduszu jednostki	✓	
4	Informacja dodatkowa	✓	
5	zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej	✓	
6	potwierdzenie sald rachunków bankowych - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem	✓	
7	specyfikacja sald kont rozrachunkowych	✓	
8	wykaz należności i zobowiązań dotyczących wzajemnych rozliczeń	✓	
9	wykaz przychodów i kosztów dotyczących wzajemnych rozliczeń	✓	
10	wykaz wzajemnych rozliczeń w funduszu jednostki	✓	
11	inne dokumenty i wyjaśnienia	-	
12		-	
Inne uwagi		-	
Imię i nazwisko przyjmującego sprawozdanie		Amochelko Półko	
Data i podpis		28.02.2022. Półko	
Przyjęto sprawozdanie finansowe		dnia: <span style="float: right;">podpis Skarbnika Miasta:</span> <div style="text-align: center;">                     SKARBNIK MIASTA                        Regina Renc                 </div>	



AKTYWA		stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA		stan na początek roku	stan na koniec roku
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>4 150 807,87</b>	<b>4 029 237,41</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>		<b>3 906 633,56</b>	<b>3 719 691,59</b>
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		7 890 101,48	8 121 046,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 150 807,87	4 029 237,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-3 983 467,92	-4 401 355,10
1. Środki trwałe		4 150 807,87	4 029 237,41	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				1.2. Strata netto (-)		-3 983 467,92	-4 401 355,10
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		4 091 107,99	3 914 112,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		59 699,88	115 125,38	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		435 261,60	658 853,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		435 261,60	658 853,54
<b>III. Należności długoterminowe</b>				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		772,82	29 860,62
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów			15 021,00
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		39 022,53	61 851,60
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		208 755,56	200 210,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		11 823,21	18 284,89
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		124 290,08	280 605,96
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>191 087,29</b>	<b>349 307,72</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy		15 328,46	12 198,98	8. Fundusze specjalne		50 597,40	53 018,90
1. Materiały		15 328,46	12 198,98	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 597,40	53 018,90
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe				III. Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary				IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		47 221,35	49 343,88				
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		47 221,35	49 343,88				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>128 537,48</b>	<b>287 764,86</b>				
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		128 537,48	287 764,86				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
4. Inne środki pieniężne							
5. Akcje lub udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>							
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>4 341 895,16</b>	<b>4 378 545,13</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>4 341 895,16</b>	<b>4 378 545,13</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*A. Symenderska*  
 lic. Główny księgowy

2022-02-18  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Zielonej Górze  
*mgr Barbara Nowobielska*

28-02-2022

Nr.....  
 (inaczej niż)..... podpis.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Dom Pomocy Społecznej al. Słowackiego 29 65-326 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 970396544	sporządzony na dzień 31.12.2021 roku	Urząd Miasta Zielona Góra wyłacz bez piernia przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>995 004,32</b>	<b>1 000 291,63</b>
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		995 004,32	1 000 291,63
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>4 988 443,03</b>	<b>5 545 194,09</b>
I. Amortyzacja		179 928,18	181 987,30
II. Zużycie materiałów i energii		791 801,00	929 812,35
III. Usługi obce		333 572,78	404 223,01
IV. Podatki i opłaty		28 679,27	20 160,27
V. Wynagrodzenia		3 030 616,68	3 335 592,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		623 378,97	670 951,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		466,17	2 467,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-3 993 438,71</b>	<b>-4 544 902,46</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>10 115,34</b>	<b>147 446,93</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		10 115,34	147 446,93
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>144,55</b>	<b>3 899,57</b>
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
I. Pozostałe koszty operacyjne		144,55	3 899,57
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-3 983 467,92</b>	<b>-4 401 355,10</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki			
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>		<b>-3 983 467,92</b>	<b>-4 401 355,10</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-3 983 467,92</b>	<b>-4 401 355,10</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

A. Szymochowska  
 lic. Aneta Szymenderska  
 (główny księgowy)

18.02.22  
 data

**KIEROWNIK DZIAŁÓW**

J. Kłosek  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej al. Słowackiego 29 65-326 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 970396544	sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	Urząd Miasta Zielona Góra wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		7 552 715,21	7 890 101,48
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>4 844 142,75</b>	<b>5 288 965,73</b>
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 807 488,75		5 218 553,91
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1. 4. Środki na inwestycje	36 654,00		70 411,82
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			
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>4 506 756,48</b>	<b>5 058 020,52</b>
2. 1. Strata za rok ubiegły	3 479 581,26		3 983 467,92
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	990 521,22		1 004 140,78
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	36 654,00		70 411,82
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			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>7 890 101,48</b>	<b>8 121 046,69</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-3 983 467,92</b>	<b>-4 401 355,10</b>
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-3 983 467,92		-4 401 355,10
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>V. Fundusz (poz. II+,-III)</b>		<b>3 906 633,56</b>	<b>3 719 691,59</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

A. Szumaderska 2022-02-18  
 lic. Aneta Szymenderska  
 (główny księgowy) data

**DYREKTOR**  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Zielonej Górze  
 mgr Barbara Nowobilaska  
 (kierownik jednostki)

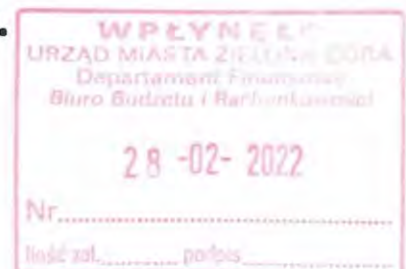
załącznik nr 6  
do zarządzenia nr 1369.2018  
Prezydenta Miasta Zielona Góra  
z dnia 19 listopada 2018r.

## **INFORMACJA DODATKOWA**

### **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

**Al. J. Słowackiego 29  
65-326 Zielona Góra**

**Sprawozdanie finansowe za okres  
01.01.2021r. -31.12.2021r.**



Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie **Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Zielonej Górze al. Słowackiego 29 za rok 2021**, 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 odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia ..... 18.02 ..... 2022 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*A. Szymenderska*  
.....  
**Lic. Aneta Szymenderska**  
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze  
*mgr Barbara Nowobielska*  
.....  
(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

## **I. WPROWADZENIE**

### **DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

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 ( tj. Dz. U. z 2021 poz. 217 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 lutego 2020 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 2020 r. poz. 342). Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów.

Domu Pomocy Społecznej działa na podstawie art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2020 poz. 1876 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. (Dz.U. 2021, poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020, poz. 920 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 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.

### **Środki trwale 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 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.

**Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według :**

**Nieruchomości według** cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne i o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

**Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwale 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**

W związku z art. 26 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z którego wynika obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji, informuję że w związku z istniejącą pandemią COVID-19 odstąpiono od dokonania spisu z natury. Inwentaryzacji dokonano metodą weryfikacji wydruków z programu Vulcan Inwentarz z zapisami księgowymi w programie Księgowość Optivum.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*A. Szymenderska*  
lic. Aneta Szymenderska

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze  
*mgr Barbara Nowobielska*

**II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

**1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.**

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

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa -- stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			nabycie	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 672,53	1 310,69			1 310,69		1 077,48		1 077,48	6 905,74
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 761 652,69	115 984,11	0,00	0,00	115 984,11	0,00	61 656,39	0,00	61 656,39	8 815 960,41
1.	Środki trwałe	8 761 652,69	115 984,11	0,00	0,00	115 984,11	0,00	61 656,39	0,00	61 656,39	8 815 960,41
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 031 468,98				0,00		0,00		0,00	7 031 468,98
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	746 811,69	60 416,84			60 416,84		17 170,80		17 170,80	789 857,73
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	983 572,02	55 547,27			55 547,27		44 485,59		44 485,59	994 633,70
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

**środki trwałe**

zakup SUSZARKA BEBNOWA DTT-23 FV/17/12/2021 25 195,79 zł  
 zakup Magiel GMP 2000 FV/38/12/202 35 221,05 zł  
 likwidacja Szorowarka numer 011/DPS/000011 9 850,80 zł  
 likwidacja Prłanica PBE-15 numer 011/DPS/000016 7 320 zł

**Wartości niematerialne i prawne**

zakup - F NR 239/08/2021 Antywirus-licencja 1 310,69 zł  
 likwidacja- programu - 1 077,48 zł

**pozostałe środki trwałe- zakup**

fv fas/12/2021 za fotel biurowy 4 szt 654,36 2 617,44  
 fv fas/2/1/2021 fotel obrotowy 621,64  
 Faktura nr 20/06/2021 Rejestrator cyfrowy 2 536,26  
 Faktura 2021-45-514101 Myjka do podłóg 1 095,00  
 fv 245/07/2021 pilarka 948,99  
 Faktura nr 146/07/2021 zakup blenderra do kuchni 1 476,00  
 fv FAV/3156 generator pary 599,00  
 FV 15/8/2021 garnki 1 685,10  
 FAKTURA vat fv/1287/2021AUTOMAT CZYSZCZĄCY 9 994,98  
 FV 366/2021 chłodził zamrażarką 1 500,00  
 zakup urządzenia wielofunkcyjnego-F VAT 2280/H/F/O/2021 1 900,00  
 F VAT118/2021-Zestaw mebli- nieodpłatnie otrzymane 10 000,00  
 FS-3481/2021-2szt lampy bakteriobójcze-nieodpłatnie otrzymane 4 913,90  
 Zakup lamp bakteriobójczych-6 szt F FS3678/2021 13 189,98  
 Veritas laptop lenovo 15,6- otrzymany nieodpłatnie 1 948,99  
 fv C28/261/1/1/2021 termometr 519,99  
**Razem 55547,27**

**pozostałe środki trwałe likwidacja**

likwidacja kanapa, ksero regaly, materace , zegar 6 368,15  
 likwidacja lodówki 2 szt, materace 8 szt, krzesła 11 szt stołek, radio 2 617,44  
 likwidacja lodówki 2 szt, materace 8 szt, krzesła 11 szt stołek, radio 8 493,10  
 likwidacja stół, monitor, drukarka 2 szt , czajnik, krzesła obrotw 2 831,31  
 likwidacja Blender BAMIX GASTRO 350biały 1 499,99  
 LIKWIDACJA PRALNICY TEFAL GV 6220 499,00  
 Likwidacja Parawanu 120,26  
 likwidacja Lodówka 1 091,90  
 likwidacja Magiel, Suszarka elektryczna, telewizor 5 299,00  
 likwidacja z szafki 316,35  
 likwidacja cyfrowy rejestrator 2 szt 4 095,90  
 likwidacja łóżek-4 szt ,materacy -19szt,krzesła-5szt,telefon-2szt 11 223,19  
**Razem 44 485,59**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*A. Szymanderska*  
 lic. Aneta Szymanderska

**DYREKTOR**  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Zielonej Górze  
*mgr Barbara Nowobieliska*

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 672,53	1 310,69			1 310,69		1 078,48		1 078,48	6 904,74
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 610 844,82	237 534,57	0,00	0,00	237 534,57	0,00	61 656,39	0,00	61 656,39	4 786 723,00
1.	Środki trwałe	4 610 844,82	237 534,57	0,00	0,00	237 534,57	0,00	61 656,39	0,00	61 656,39	4 786 723,00
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 940 360,99	176 995,96			176 995,96				0,00	3 117 356,95
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	686 911,81	4 991,34			4 991,34		17 170,80		17 170,80	674 732,35
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	983 572,02	55 547,27			55 547,27		44 485,59		44 485,59	994 633,70
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

środki trwałe  
 zakup SUSZARKA BEBNOWA DTT-23 FV/17/12/2021 25 195,79 zł  
 zakup Magiel GMP 2000 FV/38/12/202 35 221,05 zł  
 likwidacja Szorowarka numer 011/DPS/000011 9 850,40 zł  
 likwidacja Pralnica PBE-16 numer 011/DPS/000016 7 320 zł  
 Wartości niematerialne i prawne  
 zakup - F NR 239/09/2021 Antywirus-licencja 1 310,69 zł  
 likwidacja- programu - 1 077,48 zł

pozostałe środki trwałe- zakup  
 fv fas/12/2021 za fotel biurowy 4 szt 654,36  
 fv fas/21/2021 fotel obrotowy 621,54  
 Faktura nr 20/06/2021 Rejestrator cyfrowy 2 536,26  
 Faktura 2021-45-514101 Myjka do podłóg 1 095,00  
 fv 245/07/2021 pilarka, 948,99  
 Faktura nr 146/07/2021 zakup blenderra do kuchni 1 476,00  
 fv FAV/3156 generator pary 599,00  
 FV 15/8/2021 garnki 1 685,10  
 fAKTURA vat fv/1287/2021AUTOMAT CZYSZCZĄCY 9 994,98  
 FV 366/2021 chłodził zamrażarki 1 500,00  
 zakup urządzenia wielofunkcyjnego-F VAT 2280/HF/O/2021 1 900,00  
 F VAT18/2021-Zestaw mebli- nieodpłatnie otrzymane 10 000  
 FS-3481/2021-2szt lampy bakterioobójcze-nieodpłatnie otrzymane 4 913,90  
 Zakup lamp bakteriobójczych-6 szt F FS3678/2021 13 189,98  
 Veritas laptop lenovo 15,6- otrzymany nieodpłatnie 1 948,99  
 fv C28/261/11/2021 termometr 519,99

Razem 55547,27

pozostałe środki trwałe likwidacja  
 likwidacja kanapa, ksero, regaly, materace , zegar 6 398,15  
 likwidacja lodówki 2 szt, materace 8 szt, krzesła 11 szt 2 617,44  
 stolik, radio  
 likwidacja lodówki 2 szt, materace 8 szt, krzesła 11 szt 8 493,10  
 stolik, radio  
 likwidacja stół, monitor, drukarka 2 szt , czajnik, krzesła obrotw 2 831,31  
 likwidacja Blender BAMIX GASTRO 350biely 1 489,99  
 LIKWIDACJA PRALNICY TEFAL GV 5220 499,00  
 Likwidacja Parowaru 120,26  
 Likwidacja Lodówka 1 061,90  
 likwidacja Magiel, Suszarka elektryczna, telewizor 5 299,00  
 likwidacja z szafki 316,35  
 likwidacja cyfrowy rejestrator 2 szt 4 095,90  
 likwidacja łóżek-4 szt ,materacy -19szt,krzesła-5szt,telefon-2szt 11 223,19

Razem 44 485,59

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*A. Szymenderska*  
 lic. Aneta Szymenderska

**DYREKTOR**  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Zielonej Górze  
*mgr Barbara Nowobielska*

**2. Informacja o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury ( jeśli dane są w posiadaniu jednostki)**

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 (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*A. Szymanderska*  
lic. Aneta Szymanderska

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze

*mgr Barbara Nowobielska*  
mgr Barbara Nowobielska

**4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		wartość w zł				0,00
2.		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
	Ogółem	powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*lic. Aneta Szymenderska*

**DYREKTOR**  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Zielonej Górze

*mgr Barbara Nowobielska*

**5. Wartości niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Tabela 5. Środki trwałe niemortyzowane 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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*A. Szymenderska*  
l.c. Aneta Szymenderska

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze

*mgr Barbara Nowobielska*

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
	<b>Razem (1+2+3+4)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*A. Szymenderska*  
**lic. Aneta Szymenderska**

**DYREKTOR**  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Zielonej Górze  
*mgr Barbara Nowobielska*

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

al. Stowackiego 29

65-326 ZIELONA GÓRA

tel. 320 20 64, 320 57 18

Reg. 97w396544, NIP 929-10-39-192

**7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności**

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 nienależnie 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
	<b>Razem (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*A. Szymenderska*  
lic. Aneta SzymenderskaDYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze*Barbara Nowobielska*  
mgr Barbara Nowobielska



8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

Tabela 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*A. Szymenderska*  
lic. Aneta Szymenderska

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze  
*Barbara Nowobielśka*  
mgr Barbara Nowobielśka

9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		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	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
...	...							0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu.....brak...w tym(kwalifikowane zgodnie z przepisami podatkowymi) do umów:

z tytułu leasingu finansowego.....brak.....zł

z tytułu leasingu zwrotnego .....brak.....zł

z tytułu leasingu finansowego.....brak.....zł

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*A. Szymenderska*  
**lic. Aneta Szymenderska**

**DYREKTOR**  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Zielonej Górze  
*mgr Barbara Nowobielska*

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

al. Słowackiego 29

65-326 ZIELONA GÓRA

tel. 320 20 64, 320 57 18

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

**11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki**

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY***A. Szymenderska*

lic. Aneta Szymenderska

**DYREKTOR**Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze*mgr Barbara Nowobielska*

**12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje**

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.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Gwynowska*  
mgr Anna Gwynowska

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze

*mgr Barbara Nowobielska*  
mgr Barbara Nowobielska

**DOM POMOCY SPOLECZNEJ**

al. Słowackiego 29

**65-326 ZIELONA GÓRA**

tel. 320 20 64, 320 57 18

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

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
	.....		
	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	.....		
	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*A. Szymenderska*  
lic. Aneta Szymenderska

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze  
*mgr Barbara Nowobielska*

**14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie**

Tabela 13. Należności warunkowe ( w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	.....		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*A. Szymanderska*  
**lic. Aneta Szymenderska**

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze  
*mgr Barbara Nowobielska*

15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	51 218,98	69 502,55
2.	Odprawy emerytalne	27 519,58	202 339,56
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0,00	8 226,24
	<b>Razem</b>	<b>78 738,56</b>	<b>280 068,35</b>

16. Inne istotne informacje  
brak

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*A. Szymenderska*  
lic. Aneta Szymenderska

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze  
*mgr Barbara Nowobielska*

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

al. Słowackiego 29

65-326 ZIELONA GÓRA

tel. 320 20 64, 320 57 18

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

**17. Wysokość odpisów aktualizujących wartości 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	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1					0,00	0,00
2.	Grupa 2					0,00	0,00
3.	Grupa 3					0,00	0,00
4.	Grupa 4					0,00	0,00
	<b>Razem (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*A. Szymenderska*  
**lic. Aneta Szymenderska**

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze  
*mgr Barbara Nowobielska*



18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Dział klasyfikacji budżetowej .....						
2	Dział klasyfikacji budżetowej .....						
3	Dział klasyfikacji budżetowej .....						
4	Dział klasyfikacji budżetowej .....						
5	Dział klasyfikacji budżetowej .....						
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*A. Szymenderska*  
 lic. Aneta Szymenderska

**DYREKTOR**  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Zielonej Górze  
*mgr Barbara Nowobielska*

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

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
		<b>PRZYCHODY</b>	
1	G III	Odchylenia magazynowe	1,44
2	D III	darowizny rzeczowe od prywatnych firm	7 383,38
3	D III	darowizna rzeczowa z związku COVID od Firm	140 062,11
		<b>KOSZTY</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**A. Szymenderska  
lic. Aneta Szymenderska**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze

mgr Barbara Nowobielska

20. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Tabela 18. Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.	.....	
2.		
	<b>Razem zwiększenia</b>	<b>0,00</b>
1.	.....	
2.		
	<b>Razem zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*A. Szymenderska*  
**lic. Aneta Szymenderska**

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze  
*Barbara Nowobielska*  
**mgr Barbara Nowobielska**

Tabela 19. Dodatkowe przychody i koszty działalności spowodowane COVID-19

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Kwota	w tym:					
				finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
<b>PRZYCHODY</b>									
1	D III	darwisna kombinezony 262 szt od firmy prywatnej	19 335,60						
2	D III	darwisna maseczki 10.000 szt i 500 szt przylbic od firmy prywatnej	57 810,00						
3	D III	darowizna łózek 20 szt i 280 szt pościeli od ROPS Zielona Góra	11 428,18						
4	D III	darowizna rękawiczki ochronne 50 opakowań i chusteczki od firmy prywatnej- Fundacja Biedronki	2 228,76						
5	D III	darowizna środki do dezynfekcji 5.000 szt od firmy prywatnej	45 360,00						
6	D III	darowizna rzeczowe-pościele,prześcieradła PFRON	3 899,57						
7	D III								
8									
9									
10									
<b>RAZEM:</b>			<b>140 062,11</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Charakter kosztów (koszty bieżące, majątkowe w tym inwestycyjne)	Kwota	w tym:					
					finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
<b>KOSZTY</b>										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
<b>RAZEM:</b>				<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Alicja Szymenderka*  
 Lic. 2012/15/Szymenderka

**DYREKTOR**  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Zielonej Górze  
*mgr Barbara Nowobielska*

**1. Zestawienie sald do bilansu na dzień 31.12.2021**

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	7 778 080,67		7 821 326,71		7 821 326,71	
013	Pozostałe środki trwałe	979 857,23		990 918,91		990 918,91	
014	Zbiory biblioteczne	3 714,79		3 714,79		3 714,79	
020	Wartosci niematerialne i prawne	6 672,53		6 905,74		6 905,74	
071	Umorzenie sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		3 627 272,80		3 792 089,30		3 792 089,30
072	Umorzenie pozostałych śr. trwałych oraz wart. niematerialnych i prawnych		990 244,55		1 001 539,44		1 001 539,44
080	Środki inwestycyjne			70 411,69	70 411,69		
130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Rachunki środków funduszy specjalnego przezn. - ZFŚS	4 247,40		7 158,90		7 158,90	
139	Inne rachunki bankowe	124 290,08		280 605,96		280 605,96	
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	772,82	0,00	29 860,62	0,00	29 860,62
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	871,35	11 823,21	3 483,88	18 284,89	3 483,88	18 284,89
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			1 004 140,78			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				5 218 553,91		
225	Rozrachunki z Budżetami				15 021,00		15 021,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		39 022,53		61 851,60		61 851,60
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		208 755,56		200 210,57		200 210,57
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	46 350,00	0,00	45 860,00		45 860,00	
240	Pozostałe rozrachunki		124 290,08		280 605,96		280 605,96
310	Materiały	15 328,46		12 198,98		12 198,98	
340	Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów			0,00	0,00	0,00	
400	Amortyzacja			181 987,30	0,00		
401	Zużycie materiałów i energii			929 812,35			
402	Usługi obce			404 223,01			
403	Podatki i opłaty			20 160,27			
404	Wynagrodzenia			3 335 592,22			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			670 951,34			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			2 467,60			
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				1 000 291,63		
760	Pozostałe przychody operacyjne				147 446,93		
761	Pozostałe koszty operacyjne			3 899,57			
800	Fundusz jednostki		3 906 633,56		3 906 633,56		8 121 046,69
810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz			70 411,82	70 411,82		
851	Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych		50 597,40		53 018,90		53 018,90
860	Wynik finansowy		0,00			4 401 355,10	
860							
	<b>Razem</b>	<b>8 959 412,51</b>	<b>8 959 412,51</b>	<b>15 866 231,82</b>	<b>15 866 231,82</b>	<b>13 573 528,97</b>	<b>13 573 528,97</b>



**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*A. Szymenderska*  
 Lic. Aneta Szymenderska

**DYREKTOR**  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Zielonej Górze  
*mgr Barbara Nowobielska*

**2. Specyfikacja sald należności krótkoterminowych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021**

Lp.	Nr konta	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	3 483,88	4	z tytułu świadczonych usług	odpłatność za DPS
6.	234	45860,00	15	z pozostałych tytułów	pożyczka ZFŚS
Razem		<b>49 343,88</b>	<b>19</b>		

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*A. Szymenderska*  
lic. Aneta Szymenderska

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze  
*mgr Barbara Nowobielska*

**3. Specyfikacja sald należności wymagalnych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021**

Lp.	Nr konta	Wartość Salda W-n	Ilość kontrahentów, których saldo	Tytuł należności	Uwagi
1.			nie dotyczy	z tytułu należności publicznoprawnych	
2.			nie dotyczy	z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
3.			nie dotyczy	z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
4.			nie dotyczy	z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5.			nie dotyczy	z tytułu świadczonych usług	
6.			nie dotyczy	z pozostałych tytułów	
Razem		<b>0,00</b>	<b>0</b>		

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*A. Szymenderska*  
lic. Aneta Szymenderska

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze  
*mgr Barbara Nowobielska*

**4. Odpisy aktualizujące należności wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021**

Lp.	Nr konta objętego odpisem	Łączna wartość salda odpisu aktualizującego	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	
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*A. Szymenderska*  
**lic. Aneta Szymenderska**

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze  
*mgr Barbara Nowobielska*



**5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 201 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021**

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1.	430,73	CTB	zakup drukarki	31.12.2021	budżet
2.	255,54	Hygeamed	zakup leków	31.12.2021	budżet
3.	33,90	Vincomed	wywóz nieczystości	31.12.2021	budżet
3.	24 527,12	PGNiG	zakup paliwa gazowego	31.12.2021	budżet
4.	2 545,75	ZWiK	zakup wody, ścieki	31.12.2021	budżet
5.	2 067,58	ZGK	wywóz odpadów	31.12.2021	budżet
<b>Razem</b>	<b>29 860,62</b>				

**6. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 221wg. stanu na dzień 31 grudnia 31.12. 2021**

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania	Uwagi
1.	18 284,89	mieszkańcy DPS	odpłatność za pobyt w DPS	31.12.2021	dochody budżetowe
2.					
3.					
<b>Razem</b>	<b>18 284,89</b>				

**7. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 225 wg. stanu na dzień 31.12. 2021**

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania	Uwagi
1.	15 021,00	Urząd Skarbowy	Podatek od wynagrodzeń za 12/2021	31.12.2021	budżet
2.					
3.					
<b>Razem</b>	<b>15 021,00</b>				

**8. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 229 wg. stanu na dzień 31.12. 2021**

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania	Uwagi
1.	18 487,29	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	składki Zus pracodawcy od wynagrodzeń za 12/2021	31.12.2021	budżet
2.	4 634,31	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	składki Zus pracownika od wynagrodzeń za 12/2021	31.12.2021	budżet
3.	1 173,76	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Fundusz Pracy od wynagrodzeń za 12/2021	31.12.2021	budżet
4.	34 716,43	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	składki Zus pracodawcy od DWR i nocek za 12/2021	31.12.2021	budżet
5.	2 839,81	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Fundusz Pracy od DWR i nocek za 12/2021	31.12.2021	budżet
<b>Razem</b>	<b>61 851,60</b>				

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*A. Szymenderska*  
 Ilc. Aneta Szymenderska

**DYREKTOR**  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Zielonej Górze

*mgr Barbara Nowobielska*

**9. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 231 wg. stanu na dzień 31.12. 2021**

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania	Uwagi
1.	1 827,52	pracownicy	nocki za 12/2021	31.12.2021	budżet
2.	198 383,05	pracownicy	DWR za 12/2021	31.12.2021	budżet
3.					
<b>Razem</b>	<b>200 210,57</b>				

**10. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 240 wg. stanu na dzień 31.12. 2021**

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data	Uwagi
1.	280 605,96	mieszkańcy DPS	depozyt pieniężny	31.12.2021	depozyt
2.					
3.					
<b>Razem</b>	<b>280 605,96</b>				

**11. Specyfikacja konta nr 760 wg. stanu na dzień 31.12. 2021**

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania	Uwagi
1.	1,44		odchylelnia magazynowe	31.12.2021	budżet
2.	7 383,38		darowizny rzeczowe od prywatnych firm	31.12.2021	budżet
3.	140 062,11		darowizna rzeczowa z związku COVID od Firm	31.12.2021	budżet
<b>Razem</b>	<b>147 446,93</b>				

**12. Specyfikacja konta nr 761 wg. stanu na dzień 31.12. 2021**

Lp.	Saldo Wn	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania	Uwagi
1.	3 899,57		darowizna w ramach Modułu IV programu PFRON	31.12.2021r	budżet
2.					
3.					
<b>Razem</b>	<b>3 899,57</b>				

**13. Specyfikacja konta nr 720 wg. stanu na dzień 31.12. 2021**

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania	Uwagi
1.	1 000 291,63		Naliczenie odpłatności za mieszkańców	31.12.2021r	budżet
2.					
3.					
<b>Razem</b>	<b>1 000 291,63</b>				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*A. Szymenderska*  
 lic. Aneta Szymenderska

KIEROWNIK DZIAŁÓW  
 Opiekuńczo-terapeutycznego  
 i Medycyny Rehabilitacyjnego  
*mgr Małgorzata Hajkiewicz*

14. Specyfikacja konta nr 720 wg. stanu na dzień 31.12. 2021

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania	Uwagi
1.	1 000 291,63		Naliczenie odpłatności za mieszkańców	31.12.2021r	budżet
2.					
3.					
<b>Razem</b>	<b>1 000 291,63</b>				

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*A. Szymenderska*  
**lic. Aneta Szymenderska**

**DYREKTOR**

**Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze**

*mgr Barbara Nowobielska*  
**mgr Barbara Nowobielska**

Dom Pomocy Społecznej al. J. Słowackiego 29, 65-326 Zielona Góra

Nazwa jednostki organizacyjnej

**Arkusze wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra  
jednostki budżetowej/samorządowego zakładu budżetowego za rok 2021**

**Bilans**

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

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/ poz. w bilansie	kwota	uwagi
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	

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

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/ poz. w bilansie	kwota	uwagi
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*A. Szymenderska*  
**lic. Aneta Szymenderska**  
Główny księgowy

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze

*mgr Barbara Nowobielska*  
**mgr Barbara Nowobielska**

Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej al. J. Słowackiego 29, 65-326 Zielona

Nazwa jednostki organizacyjnej

**Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra  
strat za rok 2021**

**Rachunek zysków i**

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

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/ poz. w RZiS	kwota	uwagi
<b>Razem</b>				0	

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

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/ poz. w RZiS	kwota	uwagi
<b>Razem</b>				0	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*A. Szymenderska*  
.....  
Główny księgowy  
*lic. Anna Szymenderska*

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze  
*mgr Barbara Nowobielska*  
.....  
Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej al. J. Słowackiego 29, 65-326 Zielona  
Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra Zestawienie zmian w funduszu  
jednostki za rok 2021**

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Zmniejszenie funduszu**

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/ poz. w ZZPJ	kwota	uwagi
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Zwiększenie funduszu**

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/ poz. w ZZPJ	kwota	uwagi
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*A. Szymenderska*  
lic. Aneta Szymenderska  
Główny księgowy

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze

*mgr Barbara Musubielska*  
Kierownik jednostki

		Wyszczególnienie
1.1.	Nazwa jednostki:	Dom Pomocy Społecznej
1.2.	Siedziba jednostki	<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b> al. Słowackiego 29 65-326 ZIELONA GÓRA tel. 320 20 64, 320 57 18 Reg. 970396544, NIP 929-10-39-192
1.3.	Adres jednostki:	aleja Juliusza Słowackiego 29, 65-326 Zielona Góra
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności:	zapewnienie całodobowej opieki stałego pobytu osobom, które z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu
2.	Okres objęty sprawozdaniem:	od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021
3.	Zakres sprawozdania: (jednostkowe/łączne), przynależność organizacyjna JST	jednostkowe- jednostka budżetowa JST- Miasto Zielona Góra
4.	Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości:	W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. 2019.0.351 z późn. zm) z uwzględnieniem szczególnych zasad ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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. 2020 poz. 342)
5.	Inne informacje:	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*A. Szymenderska*  
lic. Aneta Szymenderska

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze  
*mgr Barbara Nowobielska*

**ZAWIADOMIENIE**



Bank Polski

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO  
UL. WIERZBIĘCICE 3  
61-569 POZNAŃ

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

POZNAŃ, 31.12.2021

Nr klienta 62887106

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2021 rachunek

rodzaj rachunku **RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY**  
nr rachunku **25102054020000040202478055**

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.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*A. Szymenderska*  
**lic. Aneta Szymenderska**

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze  
*mgr Barbara Nowobielska*  
**mgr Barbara Nowobielska**



**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

al. Słowackiego 29

65-326 ZIELONA GÓRA

tel. 929 20 64, 320 57 18

Reg. 970295544, NIP 929-10-39-192

**ZAWIADOMIENIE**

---



Bank Polski

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO  
UL. WIERZBIĘCICE 3  
61-569 POZNAŃ

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

POZNAŃ, 31.12.2021

Nr klienta 62887106

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2021 rachunek

rodzaj rachunku RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW  
nr rachunku 30102054020000020202478063

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.

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*A. Szymenderska*  
**lic. Aneta Szymenderska**

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze

*mgr Barbara Nowobielska*  
**mgr Barbara Nowobielska**

**ZAWIADOMIENIE**

---



**Bank Polski**

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO  
UL. WIERZBIĘCICE 3  
61-569 POZNAŃ

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

**POZNAŃ, 31.12.2021**

Nr klienta 62887106

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2021 rachunek

rodzaj rachunku                      **ZAKŁAD.FUNDUSZ ŚWIADCZ.SOCJAL.**  
nr rachunku                              **3510205402000000202478071**

wykazuje następujące saldo              **7 158,90 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.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*A. Szymenderska*  
**lic. Aneta Szymenderska**

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze

*mgr Barbara Nowobielska*  
**mgr Barbara Nowobielska**

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO  
UL. WIERZBIĘCICE 3  
61-569 POZNAŃ

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

POZNAŃ, 31.12.2021

Nr klienta 62887106

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2021 rachunek

rodzaj rachunku RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW  
nr rachunku 77102054020000040202478089

wykazuje następujące saldo 280 605,96 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.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*A. Szymenderska*  
lit. Aneta Szymenderska

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze  
*mgr Barbara Nowobielska*

**ZAWIADOMIENIE**

---

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO  
UL. WIERZBIĘCICE 3  
61-569 POZNAŃ



Bank Polski

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

POZNAŃ, 31.12.2021

Nr klienta 62887106

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2021 rachunek

rodzaj rachunku RACHUNEK VAT  
nr rachunku 1810205402000010203965241

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.

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*A. Szymenderska*  
**lic. Aneta Szymenderska**

**DYREKTOR**

Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze

*Barbara Nowobielska*  
**mgr Barbara Nowobielska**

## ZAWIADOMIENIE

---



Bank Polski

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO  
UL. WIERZBIĘCICE 3  
61-569 POZNAŃ

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

POZNAŃ, 31.12.2021

Nr klienta 62887106

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2021 rachunek

rodzaj rachunku RACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA  
nr rachunku 26102054020000070204488409

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.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Aneta Szymenderska*  
lic. Aneta Szymenderska

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze  
*mgr Barbara Nowabielska*

## ZAWIADOMIENIE

---



Bank Polski

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO  
UL. WIERZBIĘCICE 3  
61-569 POZNAŃ

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

**POZNAŃ, 31.12.2021**

Nr klienta 62887106

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2021 rachunek

rodzaj rachunku RACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA  
nr rachunku 4110205402000000204494787

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.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*A. Szymenderska*  
**lic. Aneta Szymenderska**

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze

*mgr Barbara Nowobielska*

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

al. Słowackiego 29

**65-326 ZIELONA GÓRA**

tel. 320 20 6-4, 320 57 18

Kraj. 176329044, NIP 919-10-39-191

## ZAWIADOMIENIE

---

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO  
UL. WIERZBIĘCICE 3  
61-569 POZNAŃ



Bank Polski

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

POZNAŃ, 31.12.2021

Nr klienta 62887106

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2021 rachunek

rodzaj rachunku RACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA  
nr rachunku 94102040270000110216674250

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.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*A. Szymenderska*  
**lic. Aneta Szymenderska**

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze

*mgr Barbara Nowobielska*