

6. Karta przyjęcia i weryfikacji sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2023 r.

Nazwa jednostki organizacyjnej:			
Dom Pomocy Społecznej al. J. Słowackiego 29, 65-326 Zielona Góra			
Data złożenia dokumentów		01.02.2024	
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		Katarzyna Maję	
Data i podpis		05.02.2024 Maję	
Przyjęto sprawozdanie finansowe		dnia: 06. LUT. 2024	podpis Skarbnika Miasta: SKARBNIK MIASTA Regina Kenc

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Aleja Juliusza Słowackiego 29 65-326 Zielona Góra	Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra Urząd Miasta Zielona Góra Biuro Budżetu i Rachunkowości Wpłynęło 06-02-2024	Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 970396544	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r. podpis	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 831 208,52	4 058 953,10	A Fundusz	3 548 072,98	3 673 452,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 281 183,01	9 211 038,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 831 208,52	4 058 953,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 733 110,03	-5 537 585,27
A.II.1 Środki trwałe	3 831 208,52	4 058 953,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 733 110,03	-5 537 585,27
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 737 116,07	3 977 420,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	94 092,45	81 532,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	635 752,87	768 472,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	635 752,87	768 472,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 378,52	51 020,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 521,19	57 125,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	256 544,45	303 739,88

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Szymenderska
 lic. Aneta Szymenderska
 (główny księgowy)

2024-02-01
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
mgr Barbara Nowobielska
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 173,99	24 058,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	264 499,44	291 751,33
B Aktywa obrotowe	352 617,33	382 972,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	42 527,67	44 431,37	D.II.8 Fundusze specjalne	42 635,28	40 777,24
B.I.1 Materiały	42 527,67	44 431,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 635,28	40 777,24
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	44 725,94	43 861,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 188,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	44 725,94	42 673,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	265 363,72	294 679,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	265 363,72	294 679,57			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Szymenderska
lic. Aneta Szymenderska

(główny księgowy)

2024-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

mgr Barbara Nowobielsha

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 183 825,85	4 441 925,46	Suma pasywów	4 183 825,85	4 441 925,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Szymaderska
lic. Aneta Szymaderska

 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-01

 (rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej

Barbara Nowobielska
mgr Barbara Nowobielska

 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Szymenderska
lic. Aneta Szymenderska

(główny księgowy)

2024-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

mgr Barbara Nowobielska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Aleja Juliusza Słowackiego 29 65-326 Zielona Góra		Prezydent Miasta Zielona Góra	
Numer identyfikacyjny REGON 970396544		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Biuro Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości	
sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Wpłyneło 06-02-2024 Nr podpis	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 184 591,42	1 374 508,12
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	164,01	1 645,51
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 184 427,41	1 372 862,61
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 926 871,87	6 914 878,14
B.I.	Amortyzacja	198 028,89	189 555,42
B.II.	Zużycie materiałów i energii	820 944,39	1 103 919,17
B.III.	Usługi obce	580 538,28	456 468,60
B.IV.	Podatki i opłaty	21 112,00	23 380,13
B.V.	Wynagrodzenia	3 552 592,21	4 230 814,78
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	753 355,21	910 165,41
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	300,89	574,63
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 742 280,45	-5 540 370,02
D.	Pozostałe przychody operacyjne	9 096,41	2 518,90
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	9 096,41	2 518,90
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Szymenderska
główny księgowy
lic. Aneta Szymenderska

2024-02-01
rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Kierownik jednostki
mgr Barbara Nowobielska

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 733 184,04	-5 537 851,12
G.	Przychody finansowe	74,01	265,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	74,01	265,85
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 733 110,03	-5 537 585,27
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 733 110,03	-5 537 585,27

GLÓWNY KSIĘGOWY

A. Szymenderska
lic. Aneta Szymenderska

główny księgowy

2024-02-01

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

mgr Barbara Nowobielska
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
A. Szymenderska
lic. Aneta Szymenderska

główny księgowy

2024-02-01

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Barbara Nowobielska
mgr Barbara Nowobielska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Aleja Juliusza Słowackiego 29 65-326 Zielona Góra	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra
Numer identyfikacyjny REGON 970396544	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 121 046,69	8 281 183,01
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 743 574,89	7 044 851,86
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 743 574,89	6 627 551,86
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	417 300,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 583 438,57	6 114 996,79
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 401 355,10	4 733 110,03
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 182 083,47	1 381 533,28
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	353,48
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 281 183,01	9 211 038,08

GLÓWNY KSIĘGOWY
A. Szymenderska
 główny księgowy
 lic. Aneta Szymenderska

2024-02-01
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Doma Pomocy Społecznej

mgr Barbara Nowobielska
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 733 110,03	-5 537 585,27
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 733 110,03	-5 537 585,27
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 548 072,98	3 673 452,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Szymenderska
 lic. Aneta Szymenderska

główny księgowy

2024-02-01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej

mgr Barbara Nowobielska

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
A. Szymenderska
lic. Aneta Szymenderska

główny księgowy

2024-02-01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

mgr Barbara Nowobielska

kierownik jednostki

**INFORMACJA
DODATKOWA**



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Al. J. Słowackiego 29

65-326 Zielona Góra

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

Oświadczamy, że:

1. Na Sprawozdanie **Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze Al. J. Słowackiego 29 za rok 2023**, składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa,
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki,
 - informacja dodatkowa.
2. Sprawozdanie 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.
3. 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.
4. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
5. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Zielona Góra, 1 lutego 2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Szymenderska
lic. Aneta Szymenderska

.....
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
mgr Barbara Nowobielska
mgr Barbara Nowobielska

.....
(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki Organizacyjnej

I.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe **Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze**, Al. J. Słowackiego 29, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 poz.120 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 (t.j. 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.

Dom Pomocy Społecznej działa na podstawie art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 901 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 40) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022, poz. 1526) oraz na podstawie uchwały nr LXV.961.2022 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

1. Zadania jednostki (wg rodzajów działalności):
 - a) działalność podstawowa: zapewnienie całodobowej opieki oraz stałego pobytu osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu,
 - b) działalność drugorzędna: nie występuje.
2. Forma organizacyjno-prawna jednostki:
 - a) jednostka budżetowa jednostki samorządu terytorialnego - Miasto Zielona Góra,
 - b) w skład jednostki organizacyjnej nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
 - a) 1 stycznia 2023 r. - 31 grudnia 2023 r.
 - b) porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
4. Założenie kontynuacji działalności.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Dom Pomocy Społecznej w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
5. Przyjęte zasady rachunkowości.

Do wyceny aktywów i pasywów oraz sporządzania rachunku zysków i strat w roku obrotowym 2023 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.
6. Wycena środków trwałych:

- a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
 - b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia - według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
 - c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku - według wartości godziwej,
 - d) w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
 - e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
 - f) w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawy z podaniem cech szczególnych nowego środka.
 - g) 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.
7. Wycena wartości niematerialnych i prawnych:
- a) nabyte z własnych środków - wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia/zakupu,
 - b) otrzymane nieodpłatnie - na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej w tej decyzji,
 - c) otrzymane na podstawie darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia,
 - d) umorzenia stosuje się wg zasad określonych dla środków trwałych poniżej 10 tys. zł, stosując dla amortyzacji stawkę 100%.
- Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
8. Wycena i ewidencjonowanie nieruchomości:
- a) według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,
 - b) według wartości przeszacowanej, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne i o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
9. Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe - nie dotyczy.
10. Należności:
- a) wycena w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.
11. Wycena zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku:
- a) według cen ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu.
12. Inwestycje krótkoterminowe:
- a) wycena wg ceny rynkowej albo według ceny nabycia.
13. Odpis aktualizujący należności w kwocie - nie występuje.
14. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania - nie wystąpiły.

1. Zestawienie sald do bilansu na dzień 31.12.2023

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	7 821 326,71		8 220 100,71		8 220 100,71	
013	Pozostałe środki trwałe	873 368,84		886 819,43		886 819,43	
014	Zbiory biblioteczne	3 714,79		3 714,79		3 714,79	
020	Wartości niematerialne i prawne	21 591,94		21 591,94		21 591,94	
071	Umorzenie sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		3 990 118,19		4 161 147,61		4 161 147,61
072	Umorzenie pozostałych śr. trwałych oraz wart. niematerialnych i prawnych		898 675,57		912 126,16		912 126,16
080	Środki inwestycyjne						
130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00		
135	Rachunki środków funduszy specjalnego przezn. - ZFŚS	864,28		2 928,24		2 928,24	
139	Inne rachunki bankowe	264 499,44		291 751,33		291 751,33	
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	8 378,52	1 188,00	51 020,07	1 188,00	51 020,07
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	2 954,94	15 173,99	4 824,42	23 802,78	4 824,42	23 802,78
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			1 381 533,28			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				6 627 551,86		
225	Rozrachunki z Budżetami				0,00		
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		48 521,19		59 382,47		59 382,47
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		256 544,45		314 982,67		314 982,67
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	41 771,00		37 849,00		37 849,00	
240	Pozostałe rozrachunki		264 499,44		292 016,68		292 016,68
310	Materiały	42 527,67		44 431,37		44 431,37	
340	Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów	0,00		0,00	0,00		
400	Amortyzacja			189 555,42	0,00		
401	Zużycie materiałów i energii			1 103 919,17			
402	Usługi obce			456 468,60			
403	Podatki i opłaty			23 380,13			
404	Wynagrodzenia			4 242 057,57			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			912 431,88			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			574,63			
700	Sprzedaż produktów i ich koszty wytworzenia				1 645,51		
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				1 372 862,61		
750	Przychody finansowe				265,85		
760	Pozostałe przychody operacyjne				2 518,90		
761	Pozostałe koszty operacyjne			0,00			
800	Fundusz jednostki		8 281 183,01	0,00	3 965 019,50		9 211 038,08
810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz						
851	Zakładowy Fundusz świadczeń społecznych		42 635,28		40 777,24		40 777,24
860	Wynik finansowy	4 733 110,03				5 551 094,53	
860							
	Razem	13 805 729,64	13 805 729,64	17 825 119,91	17 825 119,91	15 066 293,76	15 066 293,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Szymandor
 lic. Aneta Szymenderska

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
mgr Barbara Nowobińska

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, 31.12.2023

Nr klienta 62887106

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2023 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.

Zgodność z oryginałem
2024-02-01
stwierdzam
Zielona Góra, dn.
mgr Aneta Szymenderska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
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

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, 31.12.2023

Nr klienta 62887106

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2023 rachunek

rodzaj rachunku RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW
nr rachunku 3010205402000020202478063

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.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Zgodność z oryginałem
2024-02-01
stwierdzam
Zielona Góra, dn.
lic. Aneta Szymenderska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
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

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, 31.12.2023

Nr klienta 62887106

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2023 rachunek

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

wykazuje następujące saldo **2 928,24 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.

Zgodność z oryginałem
2024-02-01
stwierdzam ... **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Zielona Góra, dn. *31.12.2023*
A. Szymenderska
lic. Aneta Szymenderska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
mgr Barbara Nowobilaska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
al. Słowackiego 29
65-326 ZIELONA GÓRA
tel. 320 20 64, 320 57 18
Reg. 970396544, 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, 31.12.2023

Nr klienta 62887106

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2023 rachunek

rodzaj rachunku RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW
nr rachunku 7710205402000040202478089

wykazuje następujące saldo 291 751,33 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.

Zgodność z oryginałem
stwierdzam 2024 -02- 0 1

Zielona Góra, dnia GŁÓWNY...KSIĘGOWY

A. Szymenderska
lic. Aneta Szymenderska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
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, 31.12.2023

Nr klienta 62887106

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2023 rachunek

rodzaj rachunku RACHUNEK VAT
nr rachunku 18102054020000010203965241

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.

Zgodność z oryginałem
2024-02-01 GŁÓWNY KSIĘGOWY
stwierdzam
Zielona Góra, dn. 01.02.2024
lic. Arieta Skymenderska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
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			
												3
I.	Wartości niematerialne i prawne	21 591,94	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	21 591,94
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 698 410,34	434 759,85	0,00	0,00	434 759,85	0,00	22 535,26	0,00		22 535,26	9 110 634,93
1.	Środki trwałe	8 698 410,34	434 759,85	0,00	0,00	434 759,85	0,00	22 535,26	0,00		22 535,26	9 110 634,93
1.1.	Grunty											0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00						0,00
						417 300,00	0,00	18 526,00			18 526,00	7 430 242,98
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 031 468,98	417 300,00			0,00					0,00	789 857,73
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	789 857,73	0,00			0,00					0,00	0,00
1.4.	Środki transportu					17 459,85	0,00	4 009,26			4 009,26	890 534,22
1.5.	Inne środki trwałe	877 083,63	17 459,85	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											

Środki trwałe
 PTS.2023 - Przekazanie Ogrodzenia - środka trwałego nieodpłatnie-
 31.12.2023; Zarządzenie Nr 43/2024 Prezydenta Miasta Zielona
 Góra z dnia 18 stycznia 2024r.

pozostałe środki trwałe- zakup
 FV/53/3/2023 pulsometr
 417300,00 FV FAS/102/05/2023 podnosnik trans-kapilowy
 FV 1217/H/F/2023 drukarka
 FV/2023/1/00474 sprężet kuchenny
 FV FS-460986/23/MELP1/11 wiertna chłodnicza
 FV FS-798972/23/MPL1/11 ekran projektowy

RAZEM

Pozostałe środki trwałe
 Otrzymanie nieodpłatnie - 2.519,00
 Lodowka chłodziarło zamraznika, szafka przyłozkowa

1 296,00
 6 250,00
 2 000,00
 1 204,42
 2699,00
 1 491,43
 14 940,85

pozostałe środki trwałe likwidacja
 urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, ksero) 2 708,46
 likwidacja wózków 1 300,80
 RAZEM 4 009,26
 likwidacja starego ogrodzenia 18 526,00
 Razem 22 535,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Szymenderska
 lic. Aneta Szymenderska

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
mgr Barbara Nowobielska

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	21 591,94	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	21 591,94	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 867 201,82	207 015,27	0,00	0,00	207 015,27	0,00	22 535,26	0,00	22 535,26	5 051 681,83
1.	Środki trwałe	4 867 201,82	207 015,27	0,00	0,00	207 015,27	0,00	22 535,26	0,00	22 535,26	5 051 681,83
1.1.	Grunty - 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	3 294 352,91	176 995,96	0,00		176 995,96		18 526,00		18 526,00	3 452 822,87
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	695 765,28	12 559,46			12 559,46				0,00	708 324,74
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	877 083,63	17 459,85	0,00		17 459,85		4 009,26	0,00	4 009,26	890 534,22
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

pozostałe środki trwałe- zakup
 FV/5/3/2023 pulsmetr 1 296,00
 FV FAS/102/05/2023 podnosnik trans-kapilowy 6 250,00
 FV 12/17/HF/2023 drukarka 2 000,00
 FV/2023/1/100474 sprzęt kuchenny 1 204,42
 FV FS-460986/23/MELP1/1/1 wtyczna chłodnicza 2699,00
 FV FS-798972/23/MPL1/1/1 ekran projektowy 1 491,43
RAZEM 14 940,85
 Pozostałe środki trwałe
 Otrzymanie nieodpłatnie 2 519,00
 Lodówka chłodziarko zamrażarka, szafka przyłóżkowa
RAZEM 17 459,85

pozostałe środki trwałe likwidacja
 urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, taser) 2 708,46
 likwidacja wózków 1 300,80
RAZEM 4 009,26
 likwidacja starego ogrodzenia 18 526,00
 Razem 22 535,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Szymenderska
lic. Aneta Szymenderska

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
A. Szymenderska
lic. Aneta Szymenderska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
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 ²)				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
		powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
A. Szymenderska
lic. Aneta Szymenderska

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
mgr Barbara Nowobielska
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

5. Wartości nieamortyzowanych 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 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Szymanderska
lic. Aneta Szymanderska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Szymenderka
 lic. Aneta Szymenderka

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
mgr Barbara Nowobielśka

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
	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

Barbara Nowobilska
 mgr Barbara Nowobilska

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

A. Szymenderska
lit. Aneta Szymenderska

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

mgr Barbara Nowobielska

9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań	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		
o	o	o	o	o	o	o	o		
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	
	Razem	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 zwrotnegobrak.....zł

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Szymenderska
 lic. Aneta Szymenderska

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
mgr Barbara Nowobielska

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Szymenderska
lic. Aneta Szymenderska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

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

A. Szymenderska
lic. Aneta Szymenderska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

mgr Barbara Nowobielska

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 bieme rozliczenia międzyokresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		
	Razem bieme rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Szymenderska
lic. Aneta Szymenderska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

Barbara Nowobielska
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.	Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Szymanderska
lic. Aneta Szymanderska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
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	42 851,92	48 159,18
2.	Odprawy emerytalne	78 444,60	32 550,00
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	29 351,36	8 335,04
	Razem	150 647,88	89 044,22

16. Inne istotne informacje

brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Szymenderska
lic. Aneta Szymenderska

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

Barbara Nowobielska
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
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Szymenderska
lic. Aneta SzymenderskaDYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

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

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						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Szymenderska
lic. Aneta Szymenderska

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
mgr Barbara Nowobielska

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	darowizny rzeczowe od osoby prywatnej	2 519,00
2	D III	odchylenia magazynowe	-0,10
		KOSZTY	

GLÓWNY KSIĘGOWY

A. Szymenderska
lic. Aneta Szymenderska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

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.		
	Razem zwiększenia	0,00
1.	
2.		
	Razem zmniejszenia	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Szymenderska
lic. Aneta Szymenderska

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

mgr Barbara Nowobielska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

al. Słowackiego 29

65-326 ZIELONA GÓRA

tel. 320 20 64, 320 57 18

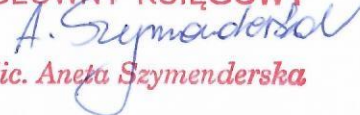
Reg. 970396544, NIP 929-10-39-192

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
PRZYCHODY									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
RAZEM:			0,00	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
KOSZTY										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
RAZEM:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY



lic. Aneta Szymenderska
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej


mgr Barbara Nowobielska

1. Zestawienie sald do bilansu na dzień 31.12.2023

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	7 821 326,71		8 220 100,71		8 220 100,71	
013	Pozostałe środki trwałe	873 368,84		886 819,43		886 819,43	
014	Zbiory biblioteczne	3 714,79		3 714,79		3 714,79	
020	Wartości niematerialne i prawne	21 591,94		21 591,94		21 591,94	
071	Umorzenie sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		3 990 118,19		4 161 147,61		4 161 147,61
072	Umorzenie pozostałych śr. trwałych oraz wart. niematerialnych i prawnych		898 675,57		912 126,16		912 126,16
080	Środki Inwestycyjne						
130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00		
135	Rachunki środków funduszy specjalnego przezn. - ZFŚS	864,28		2 928,24		2 928,24	
139	Inne rachunki bankowe	264 499,44		291 751,33		291 751,33	
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	8 378,52	1 188,00	51 020,07	1 188,00	51 020,07
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	2 954,94	15 173,99	4 824,42	23 802,78	4 824,42	23 802,78
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			1 381 533,28			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				6 627 551,86		
225	Rozrachunki z Budżetami				0,00		
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		48 521,19		57 125,31		57 125,31
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		256 544,45		303 739,88		303 739,88
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	41 771,00		37 849,00		37 849,00	
240	Pozostałe rozrachunki		264 499,44		292 007,37		292 007,37
310	Materiały	42 527,67		44 431,37		44 431,37	
340	Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów	0,00		0,00	0,00		
400	Amortyzacja			189 555,42	0,00		
401	Zużycie materiałów i energii			1 103 919,17			
402	Usługi obce			456 468,60			
403	Podatki i opłaty			23 380,13			
404	Wynagrodzenia			4 230 814,78			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			910 165,41			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			574,63			
700	Sprzedaż produktów i ich koszty wytworzenia				1 645,51		
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				1 372 862,61		
750	Przychody finansowe				265,85		
760	Pozostałe przychody operacyjne				2 518,90		
761	Pozostałe koszty operacyjne			0,00			
800	Fundusz jednostki		8 281 183,01	0,00	3 965 019,50	0,00	9 211 038,08
810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz						
851	Zakładowy Fundusz świadczeń społecznych		42 635,28		40 777,24		40 777,24
860	Wynik finansowy	4 733 110,03				5 537 585,27	
860							
	Razem	13 805 729,64	13 805 729,64	17 811 610,65	17 811 610,65	15 052 784,50	15 052 784,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Szymenderska
lic. Aneta Szymenderska

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej

mgr Barbara Nowobielska
mgr Barbara Nowobielska

2. Specyfikacja sald należności krótkoterminowych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023

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.	201	1 188,00	1	z tytułu korekty faktury	zapłata za usługi
5.	221	4 824,42	5	z tytułu świadczonych usług	odpłatność za pobyt w DPS
6.	234	37849,00	17	z pozostałych tytułów	pożyczka ZFŚS
Razem		43 861,42	23		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Szymenderska
lic. Aneta Szymenderska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
mgr Barbara Nowobielska

3. Specyfikacja sald należności wymagalnych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023

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.	221	4 824,42	nie dotyczy	z tytułu świadczonych usług	odpłatność za pobyt w DPS
6.			nie dotyczy	z pozostałych tytułów	
Razem		4 824,42	0		

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

A. Szymenderska
lic. Aneta Szymenderska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

Barbara Nowak
mgr Barbara Nowak

4. Odpisy aktualizujące należności wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022

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	
Razem		0,00	0		

GLÓWNY KSIĘGOWY

A. Szymenderska
lic. Aneta Szymenderska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

Barbara Nowobielska
mgr Barbara Nowobielska

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 201 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1.	1 442,56	ZWIK	Woda	31.12.2023	budżet
2.	360,00	Urząd Dozoru Technicznego	Badania urządzenia	31.12.2023	budżet
3.	601,32	PGNiG	Gaz	31.12.2023	budżet
4.	4 143,22	ENEA Operator	Energia	31.12.2023	budżet
5.	183,27	Modd Factory Spz.o.o	usługa	31.12.2023	budżet
6.	222,47	HygeaMed	Leki	31.12.2023	budżet
7.	98,28	Vincomed	Wywóz odpadów medycznych	31.12.2023	budżet
8.	0,09	Omega	artkuły biurowe	31.12.2023	budżet
9.	34 134,35	Elektrociepłownia	Energia ciepła	31.12.2023	budżet
10.	9 616,51	ENEA S.A.	Energia	31.12.2023	budżet
11.	218,00	WOMP	badania pracowników	31.12.2023	budżet
Razem	51 020,07				

6. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 221 wg. stanu na dzień 31 grudnia 31.12. 2023

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania	Uwagi
1.	23 802,78	mieszkańcy DPS	odpłatność za pobyt w DPS	31.12.2023	dochody budżetowe
2.					
Razem	23 802,78				

7. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 225 wg. stanu na dzień 31.12. 2023

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania	Uwagi
1.					
Razem	0,00				

8. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 229 wg. stanu na dzień 31.12. 2023

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania	Uwagi
1.	52 074,06	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	składki Zus pracodawcy od DWR i nocek za 12/2023	31.12.2023	budżet
2.	5 051,25	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Fundusz Pracy od DWR i nocek za 12/2023	31.12.2023	budżet
Razem	57 125,31				

9. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 231 wg. stanu na dzień 31.12. 2023

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania	Uwagi
1.	3 143,68	pracownicy	nocki za 12/2023	31.12.2023	budżet
2.	3 428,20	pracownicy	Ekwiwalent za urlop po śmierci pracownika	31.12.2023	budżet
3.	297 168,00	pracownicy	DWR za 12/2023	31.12.2023	budżet
Razem	303 739,88				

10. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 240 wg. stanu na dzień 31.12. 2023

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data	Uwagi
1.	291 751,33	mieszkańcy DPS	depozyt pieniężny mieszkańców	31.12.2023	depozyt
2.	256,04	pracownicy	PPK - zakładu od nocki 12/2023 i DWR za 12/2023	31.12.2023	budżet
Razem	292 007,37				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Szymenderska
lic. Aneta SzymenderskaDYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

mgr Barbara Nowobielska

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

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra
Bilans jednostki budżetowej/samorządowego zakładu budżetowego za rok 2023

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Należności

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

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Zobowiązania

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Szymenderska
lic. Aneta Szymenderska
Główny księgowy

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
mgr Barbara Nowobilska
mgr Barbara Nowobilska
Kierownik jednostki

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

Nazwa jednostki organizacyjnej

**Arkusze wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra
Rachunek zysków i strat za rok 2023**

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

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

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

lic. Aneta Szymanderska

Główny księgowy

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

mgr Barbara Nowobilska

Kierownik jednostki

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

**Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra
w funduszu jednostki za rok 2023**

Zestawienie zmian

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

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

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

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/ poz. w ZZFJ	kwota	uwagi
1.	Urząd Miasta ul.Podgórna 22	Ogrodzenie w DPS	011-02	417 300,00	PT(1)8.2023
2.					
3.					
4.					
5.					
Razem				417 300,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
A. Szymenderska
lic. Aneta Szymenderska
Główny księgowy

KIEROWNIK DZIAŁÓW
Opiekunczo-terapeutycznego
i Medyczno-Rehabilitacyjnego
M. Majkowi
M. Majkowi
Kierownik jednostki

		Wyszczególnienie
1.1.	Nazwa jednostki:	Dom Pomocy Społecznej
1.2.	Siedziba jednostki	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 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 2023 do 31 grudnia 2023
3.	Zakres sprawozdania: (jednostkowe/łączne), przynależność organizacyjna JST	jednostkowe- jednostka budżetowa JST- Miasto Zielona Góra
4.	Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości:	W roku obrotowym 2023 stosowano zasady wynikające z ustawy 29 września 1994r. o rachunkowości (tj.Dz.U.z 2023 poz. 120 z późn.zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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(t.j.Dz.U. 2020 poz. 342)
5.	Inne informacje:	

GLÓWNY KSIĘGOWY
A. Szymenderska
lic. Aneta Szymenderska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Barbara Nowobielska
mgr Barbara Nowobielska