

## Karta przyjęcia i weryfikacji sprawozdania finansowego za rok 2022

Nazwa jednostki organizacyjnej:				
Dom Pomocy Społecznej w Zielonej Górze Al. J. Słowackiego 29				
Data złożenia dokumentów		16.02.2023		
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		Andrzejko Półko		
Data i podpis		21.02.2023 <i>[Podpis]</i>		
Przyjęto sprawozdanie finansowe		dnia: 02-03-2023      podpis Skarbnika Miasta: <div style="text-align: right;"> <b>SKARBNIK MIASTA</b>  <i>[Podpis]</i>  <b>Regina Renc</b> </div>		

**02-03-2023**

**Jednostka: DPS Zielona Góra**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Słowackiego 29 65-326 Zielona Góra tel. 3202064 Numer identyfikacyjny REGON 970396544	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA UL. PODGÓRNA 22 65-424 ZIELONA GÓRA
--	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>4 029 237,41</b>	<b>3 831 208,52</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 719 691,59</b>	<b>3 548 072,98</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>8 121 046,69</b>	<b>8 281 183,01</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4 029 237,41</b>	<b>3 831 208,52</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-4 401 355,10</b>	<b>-4 733 110,03</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>4 029 237,41</b>	<b>3 831 208,52</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. Grunty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-4 401 355,10</b>	<b>-4 733 110,03</b>
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>3 914 112,03</b>	<b>3 737 116,07</b>	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>115 125,38</b>	<b>94 092,45</b>	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4. Środki transportu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>658 853,54</b>	<b>635 752,87</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>658 853,54</b>	<b>635 752,87</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>29 860,62</b>	<b>8 378,52</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>15 021,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Akcje i udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>61 851,60</b>	<b>48 521,19</b>
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>200 210,57</b>	<b>256 544,45</b>
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>18 284,89</b>	<b>15 173,99</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>280 605,96</b>	<b>264 499,44</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>349 307,72</b>	<b>352 617,33</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>12 198,98</b>	<b>42 527,67</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>53 018,90</b>	<b>42 635,28</b>
<b>1. Materiały</b>	<b>12 198,98</b>	<b>42 527,67</b>	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>53 018,90</b>	<b>42 635,28</b>
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.2. Inne fundusze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Produkty gotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Towary</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>49 343,88</b>	<b>44 725,94</b>			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>2. Należności od budżetów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>4. Pozostałe należności</b>	<b>49 343,88</b>	<b>44 725,94</b>			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>287 764,86</b>	<b>265 363,72</b>			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	<b>287 764,86</b>	<b>265 363,72</b>			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5. Akcje lub udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 378 545,13</b>	<b>4 183 825,85</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 378 545,13</b>	<b>4 183 825,85</b>

2023.02.13

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

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
**DIREKTOR**  
 Domu Pomocy Społecznej  
*mgr Barbara Nowobielska*

**Jednostka: DPS Zielona Góra**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	<b>WPŁYNEŁO</b> URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości  <b>02-03-2023</b>  Nr..... Ilość zał..... podpis.....
Dom Pomocy Społecznej		
ul. Słowackiego 29 65-326 Zielona Góra tel. 3202064		
Numer identyfikacyjny REGON 970396544		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>1 000 291,63</b>	<b>1 184 591,42</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	164,01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 000 291,63	1 184 427,41
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 545 194,09</b>	<b>5 926 871,87</b>
I. Amortyzacja	181 987,30	198 028,89
II. Zużycie materiałów i energii	929 812,35	820 944,39
III. Usługi obce	404 223,01	580 538,28
IV. Podatki i opłaty	20 160,27	21 112,00
V. Wynagrodzenia	3 335 592,22	3 552 592,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	670 951,34	753 355,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 467,60	300,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-4 544 902,46</b>	<b>-4 742 280,45</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>147 446,93</b>	<b>9 096,41</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	147 446,93	9 096,41
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 899,57</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	3 899,57	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-4 401 355,10</b>	<b>-4 733 184,04</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>74,01</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	74,01
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-4 401 355,10</b>	<b>-4 733 110,03</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-4 401 355,10</b>	<b>-4 733 110,03</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*A. Szymenderka*  
 lic. Aneta Szymenderka  
 Główny księgowy

2023.02.14

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK DZIAŁÓW**  
 Opiekunczo-terapeutycznego  
 i Medyczno-Pedagogicznego  
 nr 2 Jętkowicz  
 mgr Mariola Hajkiewicz

Kierownik jednostki

**Jednostka: DPS Zielona Góra**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat
Dom Pomocy Społecznej		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
ul. Słowackiego 29		UL. PODGÓRNA 22, 65-424 ZIELONA GÓRA
65-326 Zielona Góra		Departament Finansowy
tel. 3202064	sporządzone	Biuo Budżetu i Rachunkowości
Numer identyfikacyjny REGON	na dzień 31.12.2022	<b>02-03-2023</b>
970396544		Nr.....
		Ilość zał..... podpis

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>7 890 101,48</b>	<b>8 121 046,69</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 288 965,73	5 743 574,89
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 218 553,91	5 743 574,89
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	70 411,82	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 058 020,52	5 583 438,57
2.1. Strata za rok ubiegły	3 983 467,92	4 401 355,10
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 004 140,78	1 182 083,47
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	70 411,82	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>8 121 046,69</b>	<b>8 281 183,01</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-4 401 355,10</b>	<b>-4 733 110,03</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 401 355,10	-4 733 110,03
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>3 719 691,59</b>	<b>3 548 072,98</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*A. Szymeudowska*  
lic. Anna Szymeudowska  
Główny księgowy

2023.02.14

.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej

*mgr Barbara Nowobilska*  
Kierownik jednostki

**INFORMACJA  
DODATKOWA**



**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

**Al. J. Słowackiego 29**

**65-326 Zielona Góra**

**Sprawozdanie finansowe za okres**

**01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.**

Oświadczamy, że:

1. Na Sprawozdanie **Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze Al. J. Słowackiego 29 za rok 2022**, 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, dnia 15 lutego 2023 r.

**GLÓWNY 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 2021 poz. 217 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 2021 poz. 2268 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 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 2022 r. - 31 grudnia 2022 r.
  - b) porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2022 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:

- 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*A. Szymenda*  
lic. Aneta Szymenderska

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej

*mgr Barbara Nowobielska*



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)
			nabyte	przebieżające	inne		zbyte	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 905,74	14 898,20	0,00	0,00	14 898,20	0,00	0,00	0,00	21 591,94	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 815 980,41	86 911,67	0,00	0,00	86 911,67	2 091,90	202 368,84	204 461,74	8 898 410,34	
1.	Środki trwałe	8 815 980,41	86 911,67	0,00	0,00	86 911,67	0,00	2 091,90	202 368,84	8 898 410,34	
1.1.	Grundy - w tym grunty stanowiące własność SJT przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 031 488,98				0,00		0,00		7 031 488,98	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	799 887,73	0,00			0,00				799 887,73	
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	994 633,70	86 911,67	0,00	0,00	86 911,67	2 091,90	202 368,84	204 461,74	877 883,53	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycji)					0,00				0,00	
3.	Zaliczeń na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	
<p><b>pozostałe środki trwałe - zakup</b></p> <p>N/18a/2/2022 za fakt. biurowy 1 szt 1 107,00                      N/59a/H/O/2022 urządzenie wielofunkcyjne HP M 2227                      Faktura nr 18277/3/2022 Wysok. rezcyzy                      Faktura 17/01/2022 NOTEBOOK HP 25                      N/301/H/O/2022 NISZCZARKA                      Faktura nr 809/2022 chłodziarka                      N/Fs 6/20/0013/40/2022 EXPRESS CS1MENOWY                      N/Fs 6/20/0013/40/2022 EXPRESS CS1MENOWY                      Faktura VAT 220/2022 Chłodziarki minizłaznia                      FV vat nr 37/02/2022 Blender do kuchni                      faktura VAT FS 97/10/2022 Polemnik na pasak                      F s 356696522/MEPL 1111 LODOWKA                      2022/F/VZ/G20/000972 BIURKO                      FV FAS/H/62/2022 KRZESŁO OBOJOWE 1 SZT.                      FAKTURA FAS/H/7/2022 STOL                      FAKTURA NR 1058172/2022 MONITOR                      FAKTURA NR 1058172/2022 ZESTAW KOMPUTEROWY                      FAKTURA VAT NR 1058599/12/2022 NETBEOK ASUS                      FAKTURA VAT 2824/H/O/2022 NISZCZARKA                      FAKTURA VAT FAS/H/18/2022 STOL OLCHA                      FAKTURA VAT 1058172/2022 ZESTAW PERSON                      FAKTURA NR 1058172/2022 ZESTAW KOMPUTEROWY                      FAKTURA VAT 37/02/2022 wasek                      rehabilitacyjny, materac</p> <p><b>RAZEM</b></p> <p>1 107,00                      1 999,00                      798,00                      2 785,00                      575,99                      800,00                      3 800,00                      3 800,00                      1 160,00                      2 054,10                      1 746,00                      1 899,99                      749,00                      1 131,80                      713,40                      706,00                      3350,00                      3 698,99                      582,99                      896,00                      3 350,01                      16 000,00                      51 138,07</p> <p><b>RAZEM</b></p> <p>1 107,00                      1 999,00                      798,00                      2 785,00                      575,99                      800,00                      3 800,00                      3 800,00                      1 160,00                      2 054,10                      1 746,00                      1 899,99                      749,00                      1 131,80                      713,40                      706,00                      3350,00                      3 698,99                      582,99                      896,00                      3 350,01                      16 000,00                      51 138,07</p> <p><b>RAZEM</b></p> <p>1 091,90                      1 000,00                      2 991,90                      202 368,84</p> <p>likwidacja LODOWKI                      likwidacja chłodziarki  <b>RAZEM</b>                      Przekazanie środków naliczonych o wartości &lt; 500 zł na ewidencje losowaz</p>											

Wartość samodzielną i prawne  
 Otrzymała w całości -  
 Produkt przekazania nr 2022/PW/0022/2022/PW/0023 MOPS  
 Programy komputerowe pakiet OFFICE 8 stronisk  
**14 898,20 zł**

Produkt przekazania nr 2022/PW/0022/2022/PW/0023 MOPS  
 (Zestaw komputerowy 5 szt. drukarka, monitor, urządzenie LTM)  
 Faktura nr 18277/3/2022 Wysok. rezcyzy  
 Drukownia zrestora mechaniczna - Szafa, komoda, dolna

**RAZEM**

31684,80  
 2410,80  
 16978,00  
 35773,80  
**86 911,67**

**DYREKTOR**

Domu Pomocy Społecznej

mgr Barbara Nowobilaska

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

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

Lp	Wykazegłówka	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	zobowiązań majątkowych			likwidacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 995,74	0,00		14 888,20		0,00		0,00	21 883,94
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 786 723,00	235 256,76		31 684,80		0,00	2 091,30	202 369,84	4 887 201,82
1.	Środki trwałe	4 786 723,00	235 256,76	0,00	31 684,80		0,00	2 091,30	202 369,84	4 887 201,82
1.1.	Gruntowy - w tym grunty stanowiące własność lub prawo użytkowania wieczystego innym podmiotem									0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty budowlane i inżynierskie	3 117 356,95	176 995,96		176 995,96				0,00	3 294 352,91
1.3.	Urządzenia techniczne i inżynierskie	674 732,35	21 032,93		21 032,93				0,00	695 765,28
1.4.	Środki transportu				0,00					0,00
1.5.	Inne środki trwałe	994 633,70	56 226,87		31 684,80		2 091,30	202 369,84	204 451,74	877 083,53
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

Wartości niematerialne i prawne

Umorzenie nieopłacone -  
Protokół przekazania nr 2022/29/W/022/2022/29/W/022/3 MOPS  
programy komputerowe pakiet OFFICE 6 stronówik

14 888,20 zł

pozostałe środki trwałe - zakup  
IV kwartał 2022 za faktury: 1 szt. 11 107,00  
IV kwartał 2022 za faktury: HP M.2227  
IV kwartał 2022 urządzenie wielofunkcyjne HP M.2227  
Faktura nr 11827/2022 Włochi rezerwy  
Faktura nr 1701/2022 NOTEBOOK HP Z5  
Faktura nr 301/H/F/O/2022 NISZCZARKA  
Faktura nr 802/2022 chłodzarka  
IV kwartał 2022 EXPRES CIŚNIENIOWY  
IV kwartał 2022 EXPRES CIŚNIENIOWY  
Faktura nr 1022/2022 Ciężki zimnarka  
Faktura nr 1022/2022 Ciężki zimnarka  
Faktura VAT FS 871/02/2022 Pełniriem na plasek  
F + 264969221ER, 1111 LODOWKA  
2022/16/2022/0009/72 BIURKO  
PV FAS/16/2022 KRZESŁO OBROTOWE 1 SZT.  
FAKTURA FAS/17/02/2022 STOŁ  
FAKTURA NR 1058/17/2022 MONITOR  
FAKTURA NR 1058/17/2022 ZESTAW KOMPJUTEROWY  
FAKTURA VAT NR 1058/19/2022 NETEBOK ASUS  
FAKTURA VAT 2424/H/F/O/2022 NISZCZARKA  
FAKTURA VAT 2424/H/F/O/2022 NISZCZARKA  
FAKTURA VAT 2424/H/F/O/2022 NISZCZARKA  
FAKTURA VAT 2424/H/F/O/2022 NISZCZARKA  
FAKTURA VAT 2424/H/F/O/2022 NISZCZARKA  
FAKTURA VAT 2424/H/F/O/2022 NISZCZARKA  
FAKTURA VAT 2424/H/F/O/2022 NISZCZARKA  
FAKTURA VAT 37/04/2022 waznik  
FAKTURA NR 1058/17/2022 ZESTAW KOMPJUTEROWY  
FAKTURA NR 1058/17/2022 ZESTAW KOMPJUTEROWY

Protokół przekazania nr 2022/29/W/022/2022/29/W/022/3 MOPS  
(Zadanie komputerowy-5 szt.; drukarka, router serwer, urządzenie LITM)  
Protokół przekazania drukarzy nr 2022/29/W/022/2022/29/W/022/3 MOPS  
Dzielnica Praceczona Międzyzakładowa - Szpital, Konradówka

RAZEM

pozostałe środki trwałe likwidacja  
likwidacja LODOWKI  
likwidacja chłodzarki

1 107,00  
1 599,00  
795,00  
2 780,00  
570,89  
600,00  
803,69  
1 150,00  
2 054,10  
1 746,00  
1 699,99  
749,00  
1 131,60  
713,40  
706,00  
529,00  
3 698,99  
599,99  
891,00  
996,00  
3350,01  
3 698,99  
599,99  
891,00  
996,00  
16 000,00  
3590,01  
51 138,07  
31694,80  
2410,80  
1678,00  
35773,60

1 091,80  
1 000,00  
2 091,30  
202 369,84

RAZEM

86 911,67

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej

mgr Barbara Nowobielska

GLÓWNY KSIĘGOWY  
A. Symonides  
lic. Aneta Symonideska

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 ce 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. Szymenderska*  
 lic. Aneta Szymenderska

**DYREKTOR**  
*mgr Barbara Nowobiliska*  
 mgr Barbara Nowobiliska

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*A. Szymenderska*  
 in. 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 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***Aneta Szymenderska*  
t.j.c. Aneta Szymenderska**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej*Barbara Nowobielska*  
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. Szymanderska*  
 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

**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*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

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

  
lic. Aneta SzymenderskaDYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
mgr Barbara Nowobielska



9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

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

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

z tytułu leasingu finansowego.....brak.....zi  
 z tytułu leasingu zwrotnego .....brak.....zi  
 z tytułu leasingu finansowego.....brak.....zi

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*A. Szumowski*  
 inż. Aneta Szumowska

**DYREKTOR**  
*[Signature]*  
 mgr Barbara Nowobelska  
 Domu Pomocy Społecznej

**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. Szymacherska*  
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*

**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
.....			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
.....			
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

*A. Szymenderska*  
lic. Aneta Szymenderska

DYREKTOR  
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

**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. Szymenderska*

lic. Aneta Szymenderska

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	69 502,55	42 851,92
2.	Odprawy emerytalne	202 339,56	78 444,60
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	8 226,24	29 351,36
	Razem	280 068,35	150 647,88

16. Inne istotne informacje  
brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

*A. Szymenderska*  
lic. Aneta Szymenderska

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej

*mgr Barbara Nowobielska*

**DOM POMOGY SPOLECZNEJ**  
 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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*A. Simeanderski*  
 lic. Aneta Szjmenierska

DYREKTOR  
 Domu Pomocy Społecznej  
*mgr Barbara Nowobilska*

1a. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie , w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela 1a. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wykazególnie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Opisem	w tym: odsetki	różnice kursowe	Opisem	w tym: 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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*A. Symonides*  
 lic. Aneta Szymunderska

**DYREKTOR**  
 Domu Pomocy Społecznej  
*Barbara Nowobielska*  
 mgr Barbara Nowobielska



**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

al. Siowackiego 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	D III	Odchylenia magazynowe	0,02
2	D III	darowizny rzeczowe od prywatnych firm	7 159,39
3	D III	darowizny rzeczowe od osoby prywatnej	1 937,00
<b>KOSZTY</b>			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*A. Szymaderska*  
lic. Aneta SzymenderskaDYREKTOR  
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

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 SzymenderskaDYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej

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 z 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	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 z 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	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

lic. Aneta Szymendera

mgr Barbara Nowobielecka

A. Szymendera

**1. Zestawienie sald do bilansu na dzień 31.12.2022**

Symbol konta	Konto - nazwa	Salda na początek 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		7 821 326,71		7 821 326,71	
013	Pozostałe środki trwałe	990 918,91		873 368,84		873 368,84	
014	Zbiory biblioteczne	3 714,79		3 714,79		3 714,79	
020	Wartości niematerialne i prawne	6 905,74		21 591,94		21 591,94	
071	Niematerialnych i prawnych		3 792 089,30		3 990 118,19		3 990 118,19
072	Umorzenie pozostałych sr. trwałych oraz wart. niematerialnych i prawnych		1 001 539,44		898 675,57		898 675,57
080	Środki inwestycyjne		0,00		0,00		0,00
130	Rachunek bieżący jednostki		0,00		0,00		0,00
135	Rachunki środków funduszy specjalnego przezn. - ZFŚS	7 159,90		864,28		864,28	
139	Inne rachunki bankowe	280 605,96		264 499,44		264 499,44	
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	29 860,62	0,00	8 378,52	0,00	8 378,52
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	3 483,88	18 284,89	2 954,94	15 173,99	2 954,94	15 173,99
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			1 182 083,47	5 743 574,89		
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				0,00		
225	Rozrachunki z budżetami		15 021,00		0,00		48 521,19
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprogramowe		61 851,80		48 521,19		256 544,45
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		200 210,57		256 544,45		
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	45 890,00		41 771,00		41 771,00	
240	Pozostałe rozrachunki		290 605,96		264 499,44		264 499,44
310	Materiały	12 198,98		42 527,67		42 527,67	
340	Oddziaływanie od cen ewidencyjnych materiałów i towarów		0,00		0,00		
400	Amortyzacja			198 028,89			0,00
401	Zużycie materiałów i energii			820 944,39			
402	Usługi obce			580 538,26			
403	Podatki i opłaty			21 112,00			
404	Wynagrodzenia			3 552 592,21			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			753 355,21			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			300,89			
700	Sprzedaż produktów i ich koszty wytworzenia				164,01		
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				1 184 427,41		
750	Przychody finansowe				74,01		
760	Pozostałe przychody operacyjne				9 096,41		
800	Fundusz jednostki		8 121 046,59	0,00	3 719 691,59		8 281 183,01
810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz						
851	Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych		53 018,90		42 635,28		42 635,28
860	Wynik finansowy	4 401 355,10				4 733 110,03	
860							
	<b>Razem</b>	<b>13 573 528,97</b>	<b>13 573 528,97</b>	<b>16 181 574,95</b>	<b>16 181 574,95</b>	<b>13 805 729,54</b>	<b>13 805 729,54</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*A. Szymwiederska*  
*zic. Aneta Szymwiederska*

**DYREKTOR**  
*mgr Barbara Nawobieliska*

**W P E K Y N E Ł O**  
**URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA**  
Departament Finansowy  
Biuro Budżetu i Rachunkowości

**02-03-2023**

Nr.....  
Ilość zel..... podpis.....

**2. Specyfikacja sald należności krótkoterminowych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022**

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	2 954,94	4	z tytułu świadczonych usług	odpłatność za pobyt w DPS
6.	234	41771,00	15	z pozostałych tytułów	pożyczka ZFŚS
Razem		<b>44 725,94</b>	<b>19</b>		

**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 2022

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	2 954,94	nie dotyczy	z tytułu świadczonych usług	odpłatność za pobyt w DPS
6.			nie dotyczy	z pozostałych tytułów	
Razem		2 954,94	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  
*mgr Barbara Nowobielska*

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	
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>		

GLÓWNY KSIĘGOWY  
A. Szymenderska  
lic. Aneta Szymenderska

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
mgr Barbara Nowobielska

**5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 201 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022**

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1.	2 709,48	ENEA OPERATOR	energia elektryczna	31.12.2022	budżet
2.	1 960,33	ELEKTROCIEPŁOWNIA	energia ciepła	31.12.2022	budżet
3.	54,00	Vincomed	wywóz nieczystości	31.12.2022	budżet
3.	66,58	HYGEA MED.	zakup leków	31.12.2022	budżet
4.	3 413,13	ZGK	wywóz odpadów	31.12.2022	budżet
5.	175,00	WOMP	badania pracowników	31.12.2022	budżet
<b>Razem</b>	<b>8 378,52</b>				

**6. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 221 wg. stanu na dzień 31 grudnia 31.12. 2022**

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania	Uwagi
1.	15 173,99	mieszkańcy DPS	odpłatność za pobyt w DPS	31.12.2022	dochody budżetowe
2.					
<b>Razem</b>	<b>15 173,99</b>				

**7. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 225 wg. stanu na dzień 31.12. 2022**

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

**8. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 229 wg. stanu na dzień 31.12. 2022**

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania	Uwagi
1.	23,86	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Fundusz Pracy od wynagrodzeń za 12/2022	31.12.2022	budżet
2.	44 484,83	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	składki Zus pracodawcy od DWR i nocek za 12/2022	31.12.2022	budżet
3.	4 012,50	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Fundusz Pracy od DWR i nocek za 12/2022	31.12.2022	budżet
<b>Razem</b>	<b>48 521,19</b>				

**9. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 231 wg. stanu na dzień 31.12. 2022**

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania	Uwagi
1.	2 323,12	pracownicy	nocki za 12/2022	31.12.2022	budżet
2.	254 221,33	pracownicy	DWR za 12/2022	31.12.2022	budżet
<b>Razem</b>	<b>256 544,45</b>				

**10. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 240 wg. stanu na dzień 31.12. 2022**

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data	Uwagi
1.	264 499,44	mieszkańcy DPS	depozyt pieniężny mieszkańców	31.12.2022	depozyt
2.					
<b>Razem</b>	<b>264 499,44</b>				

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*A. Szymacherska*

**KIEROWNIK DZIAŁÓW**  
 Opiekunczo-terapiapaliacyjnego  
 i Medyczo-Rehabilitacyjnego  
*mgr Mariola Hajkiewicz*



**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

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

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

załącznik nr 7 do zarządzenia nr 1369.2018

Prezydenta Miasta Zielona Góra  
z dnia 19 listopada 2018 r.

**Arkusze wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra**  
**Bilans jednostki budżetowej/samorządowego zakładu budżetowego za rok 2022**

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>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

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

Główny księgowy

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej

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

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 2022**

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>					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Szymanderski  
lic. Aneta Szymanderska  
Główny księgowy

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

mgr Barbara Nawabińska

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 2022**

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. Szymadarska*  
**lic. Aneta Szymadarska**  
Główny księgowy

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej

*mgr Barbara Nowobielska*  
**mgr Barbara Nowobielska**  
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 2022 do 31 grudnia 2022
3.	Zakres sprawozdania: (jednostkowe/łączne), przynależność organizacyjna JST	jednostkowe- jednostka budżetowa JST- Miasto Zielona Góra
4.	Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości:	W roku obrotowym 2022 stosowano zasady wynikające z ustawy 29 września 1994r. o rachunkowości (tj.Dz.U.z 2021 poz. 217 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. 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

**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, 31.12.2022

Nr klienta 62887106

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2022 rachunek

rodzaj rachunku RACH.WYODREBNIONYCH WPŁYWÓW  
nr rachunku 77102054020000040202478089

wykazuje następujące saldo 264 499,44 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

*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, 31.12.2022

Nr klienta 62887106

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2022 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*A. Szymenderska*  
lic. Aneta Szymenderska

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej

*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, 31.12.2022

Nr klienta 62887106

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2022 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.

**GŁÓWNY 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

**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, 31.12.2022

Nr klienta 62887106

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2022 rachunek

rodzaj rachunku RACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA  
nr rachunku 41102054020000000204494787

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

*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, 31.12.2022

Nr klienta 62887106

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2022 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.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*A. Szymanderska*  
lic. Agata Szymanderska

**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, 31.12.2022

Nr klienta 62887106

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2022 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  
*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, 31.12.2022

Nr klienta 62887106

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2022 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. Szymaderska*  
*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, 31.12.2022

Nr klienta 62887106

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2022 rachunek

rodzaj rachunku                      ZAKŁAD.FUNDUSZ ŚWIADCZ.SOCJAL.  
nr rachunku                            35102054020000000202478071

wykazuje następujące saldo            **864,28 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

*mgr Barbara Nowobielska*  
mgr Barbara Nowobielska