

AKTYWA		stan na początek roku	stan na koniec roku	PASywa	
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>4 658 304,42</b>	<b>4 475 861,74</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 658 304,42	4 475 861,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	
1. Środki trwałe		4 658 304,42	4 475 861,74	1.1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty				1.2. Strata netto (-)	
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 622 095,87	4 445 099,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		36 208,55	30 761,83		
1.4. Środki transportu				<b>B. Fundusze placówek</b>	
1.5. Inne środki trwałe				<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe	
<b>III. Należności długoterminowe</b>				II. Zobowiązania krótkoterminowe	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
1. Akcje i udziały				2. Zobowiązania wobec budżetów	
2. Inne papiery wartościowe				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>				5. Pozostałe zobowiązania	
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>103 362,97</b>	<b>124 766,96</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
I. Zapasy		9 686,57	14 913,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
1. Materiały		9 686,57	14 913,31	8. Fundusze specjalne	
2. Półprodukty i produkty w loku				8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
3. Produkty gotowe				8.2. Inne fundusze	
4. Towary				III. Rezerwy na zobowiązania	
II. Należności krótkoterminowe		43 241,03	36 167,29	IV. Rozliczenia międzyokresowe	
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	0,00	
2. Należności od budżetów				0,00	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		43 241,03	36 167,29		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>50 435,37</b>	<b>73 686,36</b>		
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		50 435,37	73 686,36		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>4 761 667,39</b>	<b>4 600 628,70</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	
				<b>4 761 667,39</b>	
				<b>4 600 628,70</b>	

GŁÓWNA KASJERKA  
*Urszula Jędrzy*

31.01.2019  
 Jędrzy, m. białe, 30/11

Kierownik  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Zielonej Górze  
*mgr Elżbieta Michałowska*

Wysłać bezpłatnie przewoźnikiem  
 Przed wypisaniem przebiegania  
 Urząd Miasta Zielona Góra  
 Departament Finansowy  
 Biuro Budżetowe  
 16 734 239 729

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant W porównawczy)	Adres	Ilość zał.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b> al. Słowackiego 29 65-326 ZIELONA GÓRA tel. 70 70 64 320 57 18 Numer identyfikacyjny REGON Reg. 970396544, NIP 929-10-39-192	sporządzony na dzień 31.12.2018 roku Nr	<b>URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA</b> Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości <b>Urząd Miasta Zielona Góra</b> wysłać typ: Piszna Przewodnego 14 02 2018			
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>			<b>854 757,41</b>	<b>831 727,82</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00	
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			854 757,41	831 727,82	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>			<b>3 643 252,16</b>	<b>3 895 743,69</b>	
I. Amortyzacja			179 985,02	182 442,68	
II. Zużycie materiałów i energii			550 816,19	561 232,01	
III. Usługi obce			284 918,55	298 601,69	
IV. Podatki i opłaty			28 521,04	31 555,27	
V. Wynagrodzenia			2 145 364,84	2 324 527,93	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			439 001,49	483 516,53	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			14 645,03	13 867,58	
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>-2 788 494,75</b>	<b>-3 064 015,87</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>			<b>2 768,40</b>	<b>3 210,02</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00	
II. Dotacje			0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne			2 768,40	3 210,02	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>			<b>0,48</b>	<b>194,76</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			0,48	194,76	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>			<b>-2 785 726,83</b>	<b>-3 061 000,61</b>	

		<b>W P O W I E K S O</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	14-02-2019	0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne	..... Ilość zał ..... podpis .....	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) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>		<b>-2 785 726,83</b>	<b>-3 061 000,61</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I ± J)</b>		<b>-2 785 726,83</b>	<b>-3 061 000,61</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>		<b>-2 785 726,83</b>	<b>-3 061 000,61</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Urszula Jerzy*  
 (główny księgowy)

31-01-2019

data

DYREKTOR  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Zielonej Górze  
*mgr Elżbieta Michałowska*  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Adresat:	
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b> al. Słowackiego 29 65-326 ZIELONA GÓRA tel. 320 30 64, 320 53 18 Numer identyfikacyjny REGON Reg. 970396544, NIP 929-10-39-192		<b>WPŁYNEŁ</b> <b>URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA</b> Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości <b>Urząd Miasta Zielona Góra</b> Wstać bez pisma przewodniego	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018r.		14-02-2019	
Ilość zał. .... podpis .....		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		7 252 031,38	7 231 880,83
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 485 797,46	3 728 701,11
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 465 797,66	3 728 701,11
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje		19 999,80	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)		3 505 948,01	3 616 342,22
2. 1. Strata za rok ubiegły		2 629 816,43	2 785 726,83
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		856 131,78	830 615,39
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje		19 999,80	0,00
2. 5. Aktualizacja wyceny 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

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu	WPEŁYNIŁO URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Wydział Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości	7 231 880,83	7 344 239,72
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)	02-2019	-2 785 726,83	-3 061 000,61
1.	zysk netto (+)	Nr.....	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	Ilość zal..... podpis.....	-2 785 726,83	-3 061 000,61
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	0,00
V.	Fundusz (poz. II+,-III - IV)		4 446 154,00	4 283 239,11

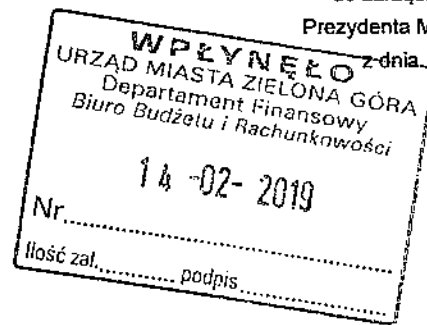
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Urszula Jerzy*  
 .....  
 (główny księgowy)

31-01-2019

.....  
 data

DYREKTOR  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Zielonej Górze  
*mgr Elżbieta Michałowska*  
 (kierownik jednostki)

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



## **INFORMACJA DODATKOWA**

### **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

**Al. J. Słowackiego 29**

**65-326 Zielona Góra**

**Sprawozdanie finansowe za okres**

**01.01.2018r. -31.12.2018r.**

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**al. Słowackiego 29  
65-326 ZIELONA GÓRAReg. 970396544, NIP 929-10-39-192  
**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

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

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

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

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

**Działalność drugorzędna: nie występuje**

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

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

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

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

Środki trwałe Środki trwałe wyceniane były według:

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

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

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

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

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

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

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

Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według

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

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

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

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

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

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według

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

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

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Urszula Jerzy

31-01-2019

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze  
mgr Elżbieta Michałowska



Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie **Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Zielonej Górze al. Słowackiego 29 za rok 2018**, na które składają się:
  - bilans tj. aktywa i pasywa
  - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
  - zestawienie zmian w funduszu jednostki
  - informacja dodatkowa,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

30-01-2019

Dnia ..... 2018 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Wójty

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze

mgr Elżbieta Michalowska

(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej



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

Tablica 2. Zmiany w wartościach aktywów trwałych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszaczkowanie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Dyktum zwiększenie wartości początkowej (+ 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Dyktum 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 prawa	8 872,63			0,00				0,00		6 872,63
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 000 305,64	182 442,68	0,00	38 989,84	221 432,62	7 543,62	0,00	7 543,62		4 214 191,74
1.	Środki trwałe	4 000 305,64	182 442,68	0,00	38 989,84	221 432,62	7 543,62	0,00	7 543,62		4 214 191,74
1.1.	Gruntki + w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00			0,00		0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 409 373,11	176 995,86			176 995,96			0,00		2 656 369,07
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	679 727,14	5 446,72			5 446,72			0,00		685 173,86
1.4.	Środki transportu					0,00			0,00		0,00
1.5.	Inne środki trwałe	911 205,09			38 989,84	38 989,84	7 543,62		7 543,62		942 051,81
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00			0,00		0,00
3.	Zaliczył na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00			0,00		0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Urszula Jerzy*

31-01-2019

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

**DOM POMOCY SPOLECZNEJ**

al. Słowackiego 29

65-326 ZIELONA GÓRA

tel. 320 20 64, 320 57 18

Reg. 27038544, NIP 929-0-39-192

**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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Jęży

31-01-2019

Dokł. Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze

mgr Elżbieta Michalowska

**DOM POMOCY SPOLECZNEJ**

al. Słowackiego 29

65-326 ZIELONA GÓRA

4. wartość za udziały w nieruchomościach

Reg. 970396544, NIP 8281039192

Tablica 4. Gminy użytkownika nieruchomości

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

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze

*mgr Elżbieta Michalowska*

31-01-2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Urszula Jerzy*

**DOM POMOCY SPOLECZNEJ**

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

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela 5. Środki trwale nieamortyzowane lub nieumiarzane (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.	<b>Ogółem (1+2+3+4+5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Urszula Jerzy*

31-01-2019

DYREKTOR  
~~DOMU POMOCY SPOLECZNEJ  
W ZIELONEJ GÓRZE~~  
*mgr Elżbieta Michalowska*



**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

al. Słowackiego 29

65-326 ZIELONA GÓRA

tel. 320 20 64, 320 57 18

Reg. 9703/090347, NIP 929-10-39-192

główny księgowy

Urządca Józefy

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 KSIĘGOWA

Urządca Józefy

31-01-2019

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze

mgr Elżbieta Michatowska



**DOM POMOCY SPOLECZNEJ**  
 al. Słowackiego 29  
 65-326 ZIELONA GÓRA  
 tel. 320 20 64, 320 57 18  
 REGON 141703386  
 NIP 631-000-0000

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Urządka Jarczy*

31-01-2019

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

**DOM POMOCY SPOLECZNEJ**  
 al. Słowackiego 29  
 65-326 ZIELONA GÓRA  
 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty  
 tel. 320 20 64, 320 57 18  
 Reg. 970396544, NIP 929-10-39-192

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązania	Okres wymagalności									
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem			
		stan na początek okresu	stan na koniec okresu	stan na początek okresu	stan na koniec okresu	stan na początek okresu	stan na koniec okresu	stan na początek okresu	stan na koniec okresu	stan na początek okresu	stan na koniec okresu
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...											
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

z tytułu leasingu finansowego ..... 0 zł

z tytułu leasingu zwrotnego ..... 0 zł

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Urszula Jędrzy*

31-01-2019

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







**DOM POMOCY SPOLECZNEJ**al. Słowackiego 29  
65-326 ZIELONA GÓRA

tel. 320 20 64, 320 57 18

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

**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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Urszula Jęży

31-01-2019

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze  
mgr Elżbieta Michalowska

**DOM POMOCY SPOLECZNEJ**

al. Słowackiego 29  
65-326 ZIELONA GÓRA  
tel. 320 20 64, 320 57 18  
15. kwiecień, wydział gospodarki pieniężnych na świadczenia pracownicze  
Reg. 970346244, NIP 651-000-000

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	47 752,21	27 950,60
2.	Odprawy emerytalne	49 046,59	36 747,72
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>96 798,79</b>	<b>64 698,32</b>

16. Inne istotne informacje  
.brak.....

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Urszula Jezny*

31-01-2019

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

**DOM POMOCY SPOLECZNEJ**

al. Słowackiego 29

65-326 ZIELONA GÓRA

tel. 320 20 64, 320 57 18

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

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Urszula Jędrzy*

31-01-2019

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze

*mgr Elżbieta Michalawska*



**DOM POMOCY SPOLECZNEJ**  
 al. Słowackiego 29  
 65-326 ZIELONA GÓRA  
 18: Koszt@zob.zielona326.pl  
 Reg. PR65965107; 91819973-10-39-192

18: Koszt@zob.zielona326.pl (8) w budowie, w tym odszetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyścagóhienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku				Koszt wytworzenia w bieżącym roku			
		w tym:		Ogółem	Różnica kursowa	w tym:		Ogółem	Różnica kursowa
		odszetki	Różnica kursowa			odszetki	Różnica kursowa		
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	0,00	0,00

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Urszula Jędrzej*

31-01-2019

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

**DOM POMOCY SPOLECZNEJ**

al. Słowackiego 29

65-326 ZIELONA GÓRA

tel. 320 20 64, 320 57 18

Reg. 970386544, NIP 929-10-39-192

18. 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	darowizna obuwia i kapci dla mieszkańców Dps	3 209,11
2	D III	odczylenia magazynowe	0,91
		<b>KOSZTY</b>	
1	E II	umorzenie należności za DPS	194,66
2	E II	odczylenia magazynowe	0,31

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Urządka Jarczy*

31-01-2019

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze

*mgr Elżbieta Michalotowska*



**DOM POMOCY SPOLECZNEJ**  
al. Słowackiego 29

65-326 ZIELONA GÓRA  
1. Zastawienie sądu ds. bilansu na dzień 31-12-2018  
Tel. 320 20 84; 320 37 13

Reg. 970396544, NIP. 929-10-39-172

Symbol konta	konto - nazwa	Salda na początku roku		Salda na koniec okresu sprawozdawczego (przed przeksięgowaniami rocznymi)		Salda w bilansie zamknięcia	
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
011	Środki trwałe	7 747 404,67		7 747 404,67		7 747 404,67	
013	Pozostałe środki trwałe	807 450,80		938 937,02		938 937,02	
014	Zbiory biblioteczne	3 714,79		3 714,79		3 714,79	
020	Wartości niematerialne i prawne	6 672,53		6 672,53		6 672,53	
071	Umorzenie sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		3 089 100,25		3 271 542,93		3 271 542,93
072	Umorzenie pozostałych śr. trwałych oraz wart. niematerialnych i prawnych		917 878,12		949 324,34		949 324,34
130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Rachunki środków funduszy specjalnego przezn. - ZFSS	4 739,77		9 738,16		9 738,16	
139	Inne rachunki bankowe	45 895,60		63 948,20		63 948,20	
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	28 088,92	0,00	2 103,11	0,00	2 103,11
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	4 547,03	21 431,78	4 147,29	20 114,26	4 147,29	20 114,26
222	Rozliczanie dochodów budżetowych			830 615,39			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				3 728 701,11		
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		27 917,89		30 071,34		30 071,34
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		148 945,43		159 394,52		159 394,52
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	38 694,00	0,00	32 020,00	0,00	32 020,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki		45 695,60		63 948,20		63 948,20
310	Materiały	9 686,57		14 913,31		14 913,31	
340	Odczylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów		0,00	0,00	0,00		
400	Amortyzacja		0,00	182 442,68			
401	Zużycie materiałów i energii			561 232,01			
402	Usługi obce			296 601,69			
403	Podatki i opłaty			31 555,27			
404	Wynagrodzenia			2 324 527,93			

**WPKYNEZO**  
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA  
Departament Finansowy  
Biuro Budżetu i Rachunkowości

14-02-2019

Nr.....  
Ilość zał..... podpis.....

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze

*mgr Elżbieta Michalowska*

31-01-2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Urszula Jęży*

**DOM POMOCY SPOLECZNEJ**  
 al. Słowackiego 29  
 65-326 ZIELONA GÓRA  
 Tel. 320 20 64 320 57 18

405	Ubezpieczenia społeczne, inne świadczenia			483 516,53			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			13 867,58			
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				831 727,82		
760	Pozostałe przychody operacyjne				3 210,02		
761	Pozostałe koszty operacyjne			194,76			
800	Fundusz jednostki		7 231 880,83		4 446 154,00		7 344 239,72
810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz						
851	Zakładowy Fundusz świadczeń społecznych		43 433,77		41 758,16		41 758,16
860	Wynik finansowy	2 765 726,83	0,00			3 061 000,61	
	<b>Razem</b>	<b>11 554 372,59</b>	<b>11 554 372,59</b>	<b>13 548 049,81</b>	<b>13 548 049,81</b>	<b>11 882 496,58</b>	<b>11 882 496,58</b>

KLÓWNA KSIĘGOWA  
*Urszula Jęrzy*

31-01-2019

DIREKTOR  
 Urząd Pomocy Społecznej  
 w Zielonej Górze  
*Anna Michalowska*

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

Wzór

**2. Specyfikacja sald należności krótkoterminowych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018**

Lp.	Nr konta	Łączna wartość Salda W-n	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
1.				- z tytułu należności publicznoprawnych	
2.				- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
3.				- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
4.				- z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5.	221	4147,29	3	- z tytułu świadczonych usług	odpłatność za DPS
6.	234	32020,00	15	- z pozostałych tytułów	pożyczka ZFŚS
<b>Razem</b>		<b>36167,29</b>			

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Urszula Jęży*

31-01-2019

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

**DOM POMOCY SPOLECZNEJ**

al. Słowackiego 79  
65-326 ZIELONA GÓRA  
tel. 320 20 64, 320 57 18

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

**3. Specyfikacja sald należności wymagalnych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018**

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

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

31-01-2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Urszula Jerzy*

DYREKTOR  
Domku Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze -  
*mgr Elżbieta Michałowska*

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

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

**4. Odpisy aktualizujące należności wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018**

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Urszula Jędrzy*

31-01-2019

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







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

Wzór

**7. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 229 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018**

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	2241,10	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nocek za 12/2018	31.12.2018	budżet
2	27 830,24	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	składki ZUS pracodawcy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nocek za 12/2018r.	31.12.2018	budżet
<b>Razem</b>	<b>30 071,34</b>				

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Urszula Jęży*

31-01-2019

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













DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Słowackiego 29  
65 324 ZIELONA GÓRA  
Regon 141929103 NIP 929-10-39-192  
Nazwa i adres  
jednostki organizacyjnej

**Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra**  
**Bilans jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego za rok 2018**

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

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/pozycja w bilansie	Kwota	Uwagi
1					
2					
3					
4					
5					
Razem					

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

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego/pozycja w bilansie	Kwota	Uwagi
1					
2					
3					
4					
5					
Razem					

GŁÓWNY KSIĘGOWA  
*[Podpis]*  
Główny księgowy

31-12-2018

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze  
Kierownik jednostki  
*[Podpis]*  
mgr Elżbieta Michalowska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
al. Słowackiego 29  
65 076 ZIELONA GÓRA  
Reg. 9 229 700-14, NIP 929-10-59-192  
Nazwa i adres  
jednostki organizacyjnej

**Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra**  
**Rachunek zysków i strat za rok 2018**

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

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntet./poz w RZiS	Kwota	Uwagi
1					
2					
3					
4					
5					
Razem					

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

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntet./poz w RZiS	Kwota	Uwagi
1					
2					
3					
4					
5					
Razem					

GLÓWNY KSIĘGOWIA

*[Podpis]*

Glówny księgowy

5 0 -01- 2019

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
.....w Zielonej Górze.....  
Kierownik jednostki

*[Podpis]*  
mgr Elżbieta Michałowska

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
.....  
Nazwa i adres  
jedenstki organizacyjnej  
.....  
GÓRA  
.....  
NIP 970396544, NIP 929-10-39-192

**Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra**  
**Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2018**

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

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dokument księgowy	Symbol konta syntet./poz w ZZFJ	Kwota	Uwagi
1					
2					
3					
4					
5					
Razem					

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

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dokument księgowy	Symbol konta syntet./poz w ZZFJ	Kwota	Uwagi
1					
2					
3					
4					
5					
Razem					

GLÓWNA KSIĘGOWA  
.....  
Główny księgowy

30-01-2019

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
.....  
w Zielonej Górze  
Kierownik jednostki  
mgr Elżbieta Mchatorowska