

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

Symbol konta	Konto - nazwa	Salda na początku roku		Salda na koniec okresu sprawozdawczego (przed przeksięgowaniami rocznymi)		Salda w bilansie zamknięcia	
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
011	Środki trwałe	129 240,62		122 786,82		122 786,82	
013	Pozostałe środki trwałe	92 407,55		131 720,57		131 720,57	0,00
014	Zbiory biblioteczne	0,00		0,00		0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	6 507,16		6 507,16		6 507,16	0,00
071	Umorzenie sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		49 765,82		46 095,10	0,00	46 095,10
072	Umorzenie pozostałych śr. trwałych oraz wart. niematerialnych i prawnych		98 914,71		138 227,73	0,00	138 227,73
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)				0,00	0,00	0,00
130	Rachunek bieżący jednostki			0,00		0,00	0,00
132	Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych			0,00		0,00	0,00
135	Rachunki środków funduszy specjalnego przezn. - ZFŚS	1 430,12		74,28		74,28	0,00
139	Inne rachunki bankowe	0,00		0,00		0,00	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych		0,00	111 610,20			0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				856 422,71	0,00	
225	Rozrachunki z budżetami		40,00		0,00	0,00	0,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		6 096,93	0,00	8 306,21	0,00	8 306,21
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	31 602,89		37 684,25	0,00	37 684,25
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241-01	Vat należny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Odpisy aktualizujące należności			0,00	0,00	0,00	0,00
310	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	2 783,08	0,00	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	183 842,09	0,00	0,00	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	22 737,11	0,00	0,00	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	147,78	0,00	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	546 127,41	0,00	0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	118 712,36	0,00	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	264,60	0,00	0,00	0,00
700	Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia	0,00	0,00	0,00	111 610,20	0,00	0,00
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
730	Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	7 128,00	0,00	0,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	734 163,13	0,00	41 734,98	0,00	786 547,49
810	Dotacje budżetowe i środki z budżetu na inwestycje.	0,00	0,00	0,00			0,00
851	Zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	0,00	1 430,12	0,00	74,28	0,00	74,28
860	Wynik finansowy	692 428,15	0,00	0,00	0,00	755 876,23	0,00
	<b>Razem</b>	<b>922 013,60</b>	<b>922 013,60</b>	<b>1 247 313,46</b>	<b>1 247 313,46</b>	<b>1 016 965,06</b>	<b>1 016 965,06</b>

31-02-2022  
 podpis

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wiesław Fulara*

31-01-2022

**KIEROWNIK**  
 Dziennego Domu  
 „Senior-WIGOR”

*mgr Justyna Augustyniak*

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

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Wiesława Fulara*

31 -01- 2022

**KIEROWNIK**  
Dzielnego Domu  
„Senior-WIGOR”  
*mgr Justyna Augustyniak*

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

Lp.	Nr konta	Wartość Salda W-n	Ilość kontrahentów, których saldo	Tytuł należności	Uwagi
1.				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.				z tytułu świadczonych usług	
6.				z pozostałych tytułów	
Razem		0,00	0		

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Wiesława Fulara*

31 -01- 2022

**KIEROWNIK**  
Dziennego Domu  
„Senior-WIGOR”  
*mgr Justyna Augustyniak*

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

Lp.	Nr konta objętego odpisem	Łączna wartość salda odpisu aktualizującego	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
1.				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.				z tytułu świadczonych usług	
6.				z pozostałych tytułów	
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>		

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Wiesława Fulara

31 -01- 2022

KIEROWNIK  
Dziennego Domu  
„Senior-WIGOR”  
  
mgr Justyna Augustyniak

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 231 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1.	37 684,25	Pracownicy	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31-12-2021	
2.					
3.					
<b>Razem</b>	<b>37 684,25</b>				

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 229 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania	Uwagi
1.	7 601,97	ZUS	Składki ZUS \$ 4110	31-12-2021	
2.	704,24	ZUS	Składki ZUS \$ 4120	31-12-2021	
3.					
<b>Razem</b>	<b>8 306,21</b>				

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 225 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania	Uwagi
1.	0,00	0	0	0	
2.					
3.					
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>				

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

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania	Uwagi
1.	30,00	Streamsoft	dojazd do klienta	31-12-2021	
2.					
3.					
<b>Razem</b>	<b>30,00</b>				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Wiesława Fulara*

31 -01- 2022

KIEROWNIK

Dziennego Domu „Senior-WIGOR”  
*mgr Justyna Augustyniak*

**Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi  
Miasta Zielona Góra  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020**

I.	Suma bilansowa - wartość aktywów i pasywów łącznego/jednostkowego * bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Miasta Zielona Góra za rok poprzedni	82 819,39		
Wzajemne rozliczenia między jednostkami:		Kwota		Udział % wyłączeń do sumy bilansowej
II.	Należności		poz II. / poz I.	
III.	Zobowiązania		poz III. / poz I.	
IV.	Przychody		poz IV./ poz I.	
V.	Koszty	117 580,17	poz V./ poz I.	141,97%
VI.	Fundusz jednostki		poz VI./ poz I.	

\* niepotrzebne skreślić

Zielona Góra, dnia 31-01-2022

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Wiesława Fulara*

KIEROWNIK  
Dziennego Domu  
„Senior-WIGOR”  
*mgr Justyna Augustyniak*

.....  
Nazwa jednostki organizacyjnej

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

**Bilans**

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Należności

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wiesława Piłara*  
Główny księgowy

**KIEROWNIK**  
Dziennego Domu  
„Senior-WIGOR”

*mgr Jolanta Augustyniak*  
Kierownik jednostki

.....  
Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

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

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

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

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
**mgr Wiesława Fulara**  
Główny księgowy

**KIEROWNIK**

Dziennego Domu  
„Senior-WIGOR”  
.....  
**mgr Justyna Augustyniak**  
Kierownik jednostki



.....  
Nazwa jednostki organizacyjnej

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

**Rachunek zysków**

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>				<b>0</b>	

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

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/ poz. w RZiS	kwota	uwagi
1.	Centrum Usług Opiekuńczych ul. Witebska 2 65-634 Zielona Góra	Obiady , dowóz obiadów	401;402	95 752,78	
2.	Zespół Edukacyjny nr 3; ul. Os. Pomorskie 13, 65-548 Zielona Góra	media	401;402;403	21 827,39	
<b>Razem</b>				<b>117 580,17</b>	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wiesława Fulara*  
Główny księgowy

**KIEROWNIK**

Dziennego Domu  
„Senior-WIGOR”  
*mgr Agnieszka Augustyniak*  
Kierownik jednostki