


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan		Arkusz wyłączeń	Adresat: Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 410198022			 141A3E61DBE0E1C1	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
1	Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie	2 870,84	0,00	0,00	0,00	2 870,84	0,00
Wyjaśnienia: należności z tytułu mediów świadczonych na rzecz ŚDS							
Razem		2 870,84	0,00	0,00	0,00	2 870,84	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Małgorzata Ewa Niemiec

Główny księgowy
2023-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Sylwia Grubińska

Kierownik jednostki
2023-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan		Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan	
Numer identyfikacyjny REGON 410198022			Wysłać bez pisma przewodniego  1583635F28FF92B1	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7
1	Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Kościanie im. Powstańców Wielkopolskich	13 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 508,00	0,00
Wyjaśnienia: DOŻYWIANIE DZIECI											
2	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Kościanie	25 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 263,00	0,00
Wyjaśnienia: DOŻYWIANIE DZIECI											
3	Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Feliksa Stamma	24 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 635,00	0,00

Wyjaśnienia: DOŻYWIANIE DZIECI											
4	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mariana Koszewskiego	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294,00	0,00
Wyjaśnienia: DOŻYWIANIE DZIECI											
5	I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00
Wyjaśnienia: DOŻYWIANIE DZIECI											
6	Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1	5 563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 563,50	0,00
Wyjaśnienia: DOŻYWIANIE DZIECI											
7	Samorządowe Przedszkole nr 2	2 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439,00	0,00
Wyjaśnienia: DOŻYWIANIE DZIECI											
8	Samorządowe Przedszkole nr 3	4 196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196,40	0,00
Wyjaśnienia: DOŻYWIANIE DZIECI											
9	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: NAJEM ŚCIANY WSPINACZKOWEJ, ZWIEDZANIE WIEŻY, PŁYWALNIA, GROTA SOLNA											
10	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg	84 358,91	43 336,96	38 353,85	0,00	0,00	0,00	2 668,10	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: WODA, ENERGIA, GAZ, ŚCIEKI, ODPADY, POCHÓWEK, CZYNSZ, USŁ. REMONTOWE, ZAKUP WYPOSAŻENIA											
11	Urząd Miejski Kościana	96 593,23	28 919,44	60 412,79	6 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
Wyjaśnienia: CZYNSZ, ENERGIA, WODA, GAZ, ŚMIECI, OCHRONA BUDYNKU, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, OPŁATA ZA MIEJSCE NA CMENTARZU											

D. Pozostałe przychody operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6
1	Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie	95 343,08	0,00	0,00	95 343,08
Wyjaśnienia: Administrowanie budynkiem, media, użytkowanie samochodu służbowego					

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

Główna Księgowa
Małgorzata Ewa Niemiec

Główny księgowy
2023-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Sylwia Grupińska

Kierownik jednostki
2023-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat: Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 410198022		 89EC7491C7011E18

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

Główna Księgowa
Małgorzata Ewa Niemiec

Główny księgowy

2023-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Sylwia Grupińska

Kierownik jednostki

2023-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym