

ZESTAWIENIE SALD ZA ROK 2019

Numer statystyczny - REGON		Dom Pomocy Społecznej w Jałówce					
symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		wn	ma	wn	ma	wn	ma
011	Środki trwałe	5 565 568,95		5 552 507,15		5 552 507,15	
013	Pozostałe środki trwałe w użyciu	705 625,39		768 438,09		768 438,09	
014	Zbiory biblioteczne						
015	Mienie zlikwidowanych jednostek						
020	Wartości niematerialne i prawne	11 869,80		11 869,80		11 869,80	
071	Umorzenie środków trwał.oraz wart.niemat.		2 788 068,69		2 959 328,80		2 959 328,80
072	Umorzenie środków trwał.niematerial.		717 495,19		780 307,89		780 307,89
080	Inwestycje			39 606,00		39 606,00	
101	Kasa						
130	Rachunek bieżący jednostek budżetowych						
131	Rachunek bieżący						
135	Rachunek środków funduszy specjalnych	50 913,06		33 299,02		33 299,02	
136	Rachunek państwowych funduszy celowych						
139	Inne rachunki bankowe	467 213,99		509 967,89		509 967,89	
141	Środki pieniężne w drodze						
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		10 051,78		12 069,32		12 069,32
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	13 445,43	16 627,06	766,04	13 666,82	766,04	13 666,82
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			3 746 706,35			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				4 313 875,91		
224	Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych						
225	Rozrachunki z budżetami		29 670,84		27 802,86		27 802,86
226	Długoterminowe należności budżetowe						
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		140 714,78		157 436,05		157 436,05
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		163 146,43		179 170,10		179 170,10
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	65 364,98		99 700,94		99 700,94	
240	Pozostałe rozrachunki	1 210,14	472 148,15	200,94	514 899,03	200,94	514 899,03
245	Wpływy do wyjaśnienia						
290	Odpisy akt. należn.						
300	Rozliczenie zakupu						
310	Materiały	43 139,45		43 825,31		43 825,31	
340	Odchylenia od cen	15,55		3,83		3,83	
400	Amortyzacja			200 322,98			
401	Zużycie materiałów i energii			839 247,08			
402	Usługi obce			174 018,74			
403	Podatki i opłaty			42 111,49			
404	Wynagrodzenia			2 569 109,61			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			649 230,67			
406	Świadczenia społeczne						
409	Pozostałe koszty rodzajowe			15 392,94			
410	Inne świadczenia finansowane z budżetu						
490	Rozliczenie kosztów						
600	Produkty gotowe i półfabrykaty						
620	Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów						
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów						
700	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia						
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				3 732 208,27		
730	Sprzedaż materiałów						
740	Dotacje i środki na inwestycje						
750	Przychody i koszty finansowe				3 173,78		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody operacyjne				1 682,13		
761	Pozostałe koszty operacyjne			1 605,15			
800	Fundusz jednostki		3 286 058,43		2 532 479,71		3 044 042,20
810	Dotacje oraz śr. z budż.na inwestycje			55 607,07			
840	Rezerwy i przychody przyszłych okresów						
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		109 571,18		125 436,42		125 436,42
853	Fundusze pozabudżetowe						
855	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek						
860	Wynik finansowy	809 185,79				753 974,48	
Razem		7 733 552,53	7 733 552,53	15 353 537,09	15 353 537,09	7 814 159,49	7 814 159,49

.....
sporządziła

.....
Główny Księgowy

...2020-01-14.....
rok - miesiąc - dzień

.....
Kierownik jednostki