

ZESTAWIENIE SALD ZA ROK 2020

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	5 552 507,15		6 383 984,62		6 383 984,62	
013	Pozostałe środki trwałe w użyciu	768 438,09		909 109,82		909 109,82	
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.		2 959 328,80		3 012 761,30		3 012 761,30
072	Umorzenie środków trwał.niematerial.		780 307,89		920 979,62		920 979,62
080	Inwestycje	39 606,00		0,00		0,00	
101	Kasa						
130	Rachunek bieżący jednostek budżetowych						
131	Rachunek bieżący						
135	Rachunek środków funduszy specjalnych	33 299,02		42 846,74		42 846,74	
136	Rachunek państwowych funduszy celowych						
139	Inne rachunki bankowe	509 967,89		501 713,37		501 713,37	
141	Środki pieniężne w drodze						
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		12 069,32		20 842,36		20 842,36
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	766,04	13 666,82	6 392,71	14 507,44	6 392,71	14 507,44
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			4 162 308,33			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				6 066 509,02		
224	Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych						
225	Rozrachunki z budżetami		27 802,86		12 961,00		12 961,00
226	Długoterminowe należności budżetowe						
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		157 436,05		129 673,64		129 673,64
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		179 170,10		201 537,44		201 537,44
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	99 700,94		124 982,61		124 982,61	
240	Pozostałe rozrachunki	200,94	514 899,03	0,00	506 713,37	0,00	506 713,37
245	Wpływy do wyjaśnienia						
290	Odpisy akt. należn.						
300	Rozliczenie zakupu						
310	Materiały	43 825,31		61 957,68		61 957,68	
340	Odchylenia od cen	3,83		77,79	8,24	77,79	8,24
400	Amortyzacja			201 052,50			
401	Zaużycie materiałów i energii			1 075 613,58			
402	Usługi obce			158 083,16			
403	Podatki i opłaty			26 640,80			
404	Wynagrodzenia			3 067 404,78			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			778 949,05			
406	Świadczenia społeczne						
409	Pozostałe koszty rodzajowe			10 474,24			
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				4 166 187,12		
730	Sprzedaż materiałów						
740	Dotacje i środki na inwestycje						
750	Przychody i koszty finansowe				907,26		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody operacyjne				16 976,70		
761	Pozostałe koszty operacyjne			0,00			
800	Fundusz jednostki		3 044 042,20		3 229 559,19		4 194 268,41
810	Dotacje oraz śr.z budż.na iwestycje			939 491,47			
840	Rezerwy i przychody przyszłych okresów						
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		125 436,42		162 829,35		162 829,35
853	Fundusze pozabudżetowe						
855	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek						
860	Wynik finansowy	753 974,48				1 134 147,03	
Razem		7 814 159,49	7 814 159,49	18 462 953,05	18 462 953,05	9 177 082,17	9 177 082,17

.....
sporządziła

.....
Główny Księgowy

.....2021-01-11.....
rok - miesiąc - dzień

.....
Kierownik jednostki