

Dom Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałowiec ul. Leśna 11, 16-050 Jałówka		ZESTAWIENIE SALD Jednostki Budżetowej sporządzony na dzień 31.XII.2021 roku				adresat Zarząd Powiatu Białostockiego ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok	
Numer statystyczny -REGON 000301285						Numer statystyczny -REGON 050658396	
symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		wn	ma	wn	ma	wn	ma
011	Środki trwałe	6 383 984,62		6 260 062,69		6 260 062,69	
013	Pozostałe środki trwałe w użyciu	909 109,82		896 284,27		896 284,27	
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.		3 012 761,30		3 004 905,56		3 004 905,56
072	Umorzenie środków trwał.niematerial.		920 979,62		908 154,07		908 154,07
080	Inwestycje						
101	Kasa						
130	Rachunek bieżący jednostek budżetowych						
131	Rachunek bieżący						
135	Rachunek środków funduszy specjalnych	42 846,74		99 892,63		99 892,63	
136	Rachunek państwowych funduszy celowych						
139	Inne rachunki bankowe	501 713,37		581 838,39		581 838,39	
141	Środki pieniężne w drodze						
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		20 842,36		12 661,66		12 661,66
221	Należności z tytułu dochodów budżet.	6 392,71	14 507,44	11 370,38	17 990,43	11 370,38	17 990,43
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			4 464 485,60			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				5 107 381,88		
224	Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych						
225	Rozrachunki z budżetami		12 961,00		18 685,45		18 685,45
226	Długoterminowe należności budżetowe						
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		129 673,64		150 586,24		150 586,24
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		201 537,44		222 074,93		222 074,93
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	124 982,61		97 853,97		97 853,97	
240	Pozostałe rozrachunki		506 713,37		590 547,64		590 547,64
245	Wpływy do wyjaśnienia						
290	Odpisy akt. należn.						
300	Rozliczenie zakupu						
310	Materiały	61 957,68		68 319,57		68 319,57	
340	Odchylenia od cen	77,79	8,24	2,65	4,36	2,65	4,36
400	Amortyzacja			265 466,18			
401	Zużycie materiałów i energii			753 340,45			
402	Usługi obce			150 182,20			
403	Podatki i opłaty			28 408,75			
404	Wynagrodzenia			3 271 370,02			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			797 296,43			
406	Świadczenia społeczne						
409	Pozostałe koszty rodzajowe			11 618,61			
410	Inne świadczenia finansowane z budżetu						
490	Rozliczenie kosztów						
600	Produkty gotowe i półfabrykaty						
620	Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów						
640	Rozliczenia międzyokresowe						
700	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia						
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				4 455 881,12		
730	Sprzedaż materiałów						
740	Dotacje i środki na inwestycje						
750	Przychody finansowe				10 099,16		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody operacyjne				17 824,11		
761	Pozostałe koszty operacyjne						
770	Zyski nadzwyczajne						
771	Straty nadzwyczajne						
800	Fundusz jednostki		4 194 268,41		3 209 521,37		3 703 017,66
810	Dotacje oraz śr.z budż.na inwestycje			149 399,99			
840	Rezerwy i przychody przyszłych okresów						
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		162 829,35		192 744,60		192 744,60
853	Fundusze pozabudżetowe						
855	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek						
860	Wynik finansowy	1 134 147,03				793 878,25	
Razem		9 177 082,17	9 177 082,17	17 919 062,58	17 919 062,58	8 821 372,60	8 821 372,60

Główny Księgowy

rok- miesiąc - dzień

Kierownik jednostki