

| Dom Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałowiec ul. Leśna 11, 16-050 Jałówka | | ZESTAWIENIE SALD Jednostki Budżetowej sporządzony na dzień 31.XII.2022 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 | 6 260 062,69 | | 6 421 825,72 | | 6 421 825,72 | |
| 013 | Pozostałe środki trwałe w użyciu | 896 284,27 | | 885 664,54 | | 885 664,54 | |
| 014 | Zbiory biblioteczne | | | | | | |
| 015 | Mienie zlikwidowanych jednostek | | | | | | |
| 020 | Wartości niematerialne i prawne | 11 869,80 | | 22 173,78 | | 22 173,78 | |
| 071 | Umorzenie środków trwał.oraz wart.niemat. | | 3 004 905,56 | | 3 294 641,17 | | 3 294 641,17 |
| 072 | Umorzenie środków trwał.niematerial. | | 908 154,07 | | 907 838,32 | | 907 838,32 |
| 080 | Inwestycje | | | | | | |
| 101 | Kasa | | | | | | |
| 130 | Rachunek bieżący jednostek budżetowych | | | | | | |
| 131 | Rachunek bieżący | | | | | | |
| 135 | Rachunek środków funduszy specjalnych | 99 892,63 | | 97 220,46 | | 97 220,46 | |
| 136 | Rachunek państwowych funduszy celowych | | | | | | |
| 139 | Inne rachunki bankowe | 581 838,39 | | 667 474,18 | | 667 474,18 | |
| 141 | Środki pieniężne w drodze | | | | | | |
| 201 | Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami | | 12 661,66 | 1 127,47 | 14 441,51 | 1 127,47 | 14 441,51 |
| 221 | Należności z tytułu dochodów budżet. | 11 370,38 | 17 990,43 | 545,83 | 1 165,85 | 545,83 | 1 165,85 |
| 222 | Rozliczenie dochodów budżetowych | | | 5 061 906,92 | | | |
| 223 | Rozliczenie wydatków budżetowych | | | | 5 696 518,53 | | |
| 224 | Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych | | | | | | |
| 225 | Rozrachunki z budżetami | | 18 685,45 | | 20 142,12 | | 20 142,12 |
| 226 | Długoterminowe należności budżetowe | | | | | | |
| 229 | Pozostałe rozrachunki publicznoprawne | | 150 586,24 | | 136 006,86 | | 136 006,86 |
| 231 | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | | 222 074,93 | | 240 168,95 | | 240 168,95 |
| 234 | Pozostałe rozrachunki z pracownikami | 97 853,97 | | 86 147,95 | | 86 147,95 | |
| 240 | Pozostałe rozrachunki | | 590 547,64 | | 672 984,69 | | 672 984,69 |
| 245 | Wpływy do wyjaśnienia | | | | | | |
| 290 | Odpisy akt. należn. | | | | | | |
| 300 | Rozliczenie zakupu | | | | | | |
| 310 | Materiały | 68 319,57 | | 86 269,08 | | 86 269,08 | |
| 340 | Odchylenia od cen | 2,65 | 4,36 | 0,71 | 6,53 | 0,71 | 6,53 |
| 400 | Amortyzacja | | | 289 735,61 | | | |
| 401 | Zużycie materiałów i energii | | | 1 091 446,55 | | | |
| 402 | Usługi obce | | | 202 206,73 | | | |
| 403 | Podatki i opłaty | | | 29 055,77 | | | |
| 404 | Wynagrodzenia | | | 3 379 818,25 | | | |
| 405 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | | 808 575,54 | | | |
| 406 | Świadczenia społeczne | | | | | | |
| 409 | Pozostałe koszty rodzajowe | | | 13 107,20 | | | |
| 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 | | | | 5 037 347,55 | | |
| 730 | Sprzedaż materiałów | | | | | | |
| 740 | Dotacje i środki na inwestycje | | | | | | |
| 750 | Przychody finansowe | | | | 5 002,48 | | |
| 751 | Koszty finansowe | | | | | | |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne | | | | 35 041,16 | | |
| 761 | Pozostałe koszty operacyjne | | | 4 511,25 | | | |
| 770 | Zyski nadzwyczajne | | | | | | |
| 771 | Straty nadzwyczajne | | | | | | |
| 800 | Fundusz jednostki | | 3 703 017,66 | | 3 070 902,44 | | 3 543 751,02 |
| 810 | Dotacje oraz śr.z budż.na inwestycje | | | 161 763,03 | | | |
| 840 | Rezerwy i przychody przyszłych okresów | | | | | | |
| 851 | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 192 744,60 | | 178 368,41 | | 178 368,41 |
| 853 | Fundusze pozabudżetowe | | | | | | |
| 855 | Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | | | | | |
| 860 | Wynik finansowy | 793 878,25 | | | | 741 065,71 | |
| Razem | | 8 821 372,60 | 8 821 372,60 | 19 310 576,57 | 19 310 576,57 | 9 009 515,43 | 9 009 515,43 |

Główny Księgowy

rok- miesiąc - dzień

Kierownik jednostki