

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Instytucja Pomocy Społecznej Sosnowka opr. ZSI SIGID ver. KB 4.11a

58-564 Sosnowka, ul. Liczyrzepy 87

telefon 75 76 10 237

NIP 611-13-01-216 REGON 00124252

Konta Nazwa konta: Kwota WN [zł] Kwota MA [zł] Uwagi

011	Środki trwałe	705.844,69	0,00
011-1	Środki trwałe	705.844,69	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	442.592,11	0,00
013-1	Pozostałe środki trwałe	442.592,11	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	21.114,76	0,00
020-1	Wartości niematerialne i prawne	21.114,76	0,00
071	Umorzenie środków trwałych	0,00	527.005,85
071	Umorzenie środków trwałych	0,00	527.005,85
072	Umorzenie poz. środków trwałych	0,00	463.706,87
072	Umorzenie poz. środków trwałych	0,00	463.706,87
080	inwest. między bud i rew. terenu	49.742,00	0,00
080-03	dodatek wydatki na inwestycje	49.742,00	0,00
135	Rachunki śr. fund. specj. przezn.	2.170,83	0,00
135	Rachunki śr. fund. specj. przezn.	2.170,83	0,00
139	Inne rachunki bankowe	1.137,70	0,00
139	Inne rachunki bankowe	1.137,70	0,00
225	Rozrachunki z budżetami	0,00	16.854,00
225-02	nalicz. zobow. podat. w/g płac	0,00	16.854,00
229	Poz. rozrach. publiczno-prawne	0,00	46.286,23
229-02	naliczenie składek ZUS	0,00	20.058,16
229-03	naliczenie składek ZUS -FP	0,00	1.556,18
229-04	naliczenie składek ZUS	0,00	24.671,89
231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	73.354,84
231-2	rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	73.354,84
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	1.137,70
240-01-015	Krzeczowska Józefa	0,00	889,20
240-03-01	odsetki bankowe	0,00	248,50
310	Materiały	6.622,16	0,00
310-01	Magazyn żywnościowy	6.460,03	0,00
310-02	Magazyn gospodarczy	162,13	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	439.373,40
800-01	Fundusz jednostki	0,00	439.373,40
851	Zakł. fundusz świadczeń socjal.	0,00	2.170,83
851-01	Zakł. fun. świadczeń socjalnych	0,00	2.170,83
860	Straty i zyski oraz wynik fin.	340.665,47	0,00
860-01	Straty i zyski oraz wynik fin.	340.665,47	0,00
999	zaangaż. budżet. przyszł. lat	136.495,07	0,00
999-4040	dodatkowe wynagr. roczne 13-pen	114.880,73	0,00 < WN ??
999-4110	składka na ubezpiecz. społeczne	20.058,16	0,00 < WN ??
999-4120	składka na Fundusz pracy	1.556,18	0,00 < WN ??

RAZEM (konta syntetyczne [zł]): 1.706.384,79 1.569.889,72
 RAZEM (konta bilansowe analityczne [zł]): 1.569.889,72 1.569.889,72
 SALDO (kont bilansowych): 0,00

RAZEM (konta pozabilansowe analityczne [zł]): 136.495,07 0,00
 SALDO (kont pozabilansowych): 136.495,07

Liczba kont bilansowych ogółem: 20 kont(a).
 Liczba kont pozabilansowych ogółem: 3 kont(a).
 Liczba kont (z niezerowym saldem) w Bilansie Otwarcia : 23 kont(a).

STATUS BILANSU OTWARCIA:

B.O. wykazuje zgodność kwot po stronie WN I MA kont bilansowych.

Koniec zestawienia - wydrukowano stron: 1, w dniu: 2022.03.21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianne Wacław

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu, ul. Liczyrzepy 87

Jarosław Malec

STAROSTWO POWIATOWE
w Jeleniej Górze
PIŁKĘT KANCELARYJNY
Wpł. dn. 2022-03-21
Il. zał. podpis
Znak sprawy