

## Dom Pomocy Społecznej w Jałówce

Leśna Leśna 11, 16-050 Jałówka

Numer statystyczny -REGON

## ZESTAWIENIE SALD

Jednostki Budżetowej

sporządzony na dzień 31 XII 2023 roku

adresat

Zarząd Powiatu Białostockiego

ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok

Numer statystyczny -REGON

000301285

050658396

symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		wn	ma	wn	ma	wn	ma
011	Środki trwałe	6 421 825,72		6 582 631,31		6 582 631,31	
013	Pozostałe środki trwałe w użyciu	885 664,54		904 352,89		904 352,89	
014	Zbiory biblioteczne						
015	Mienie zlikwidowanych jednostek						
020	Wartości niematerialne i prawne	22 173,78		22 173,78		22 173,78	
071	Umorzenie środków trwał.oraz wart.niemat.		3 294 641,17		3 461 200,06		3 461 200,06
072	Umorzenie środków trwał.niematerial.		907 838,32		926 526,67		926 526,67
080	Inwestycje						
101	Kasa						
130	Rachunek bieżący jednostek budżetowych						
131	Rachunek bieżący						
135	Rachunek środków funduszy specjalnych	97 220,46		96 762,35		96 762,35	
136	Rachunek państwowych funduszy celowych						
139	Inne rachunki bankowe	667 474,18		738 866,06		738 866,06	
141	Środki pieniężne w drodze						
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	1 127,47	14 441,51		14 838,00		14 838,00
221	Należności z tytułu dochodów budżet.	545,83	1 165,85	2 638,89		2 638,89	
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			5 887 127,98			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				6 893 830,06		
224	Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych						
225	Rozrachunki z budżetami		20 142,12		197,45		197,45
226	Długoterminowe należności budżetowe						
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		136 006,86		59 441,99		59 441,99
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		240 168,95		295 181,53		295 181,53
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	86 147,95		76 988,55		76 988,55	
240	Pozostałe rozrachunki		672 984,69		745 376,37		745 376,37
245	Wpływy do wyjaśnienia						
290	Odpisy akt. należn.						
300	Rozliczenie zakupu						
310	Materiały	86 269,08		55 936,60		55 936,60	
340	Odchylenia od cen	0,71	6,53	11,30		11,30	
400	Amortyzacja			309 858,89			
401	Zużycie materiałów i energii			1 070 530,89			
402	Usługi obce			299 690,28			
403	Podatki i opłaty			33 295,08			
404	Wynagrodzenia			4 180 994,96			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			994 969,75			
406	Świadczenia społeczne						
409	Pozostałe koszty rodzajowe			9 225,00			
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				5 830 972,80		
730	Sprzedaż materiałów						
740	Dotacje i środki na inwestycje						
750	Przychody finansowe				5 830,82		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody operacyjne				61 772,60		
761	Pozostałe koszty operacyjne			550,00			
770	Zyski nadzwyczajne						
771	Straty nadzwyczajne						
800	Fundusz jednostki		3 543 751,02		3 106 790,90		3 809 387,39
810	Dotacje oraz śr.z budż.na inwestycje			304 105,59			
840	Rezerwy i przychody przyszłych okresów						
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		178 368,41		168 750,90		168 750,90
853	Fundusze pozabudżetowe						
855	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek						
860	Wynik finansowy	741 065,71				1 000 538,63	
	<b>Razem</b>	<b>9 009 515,43</b>	<b>9 009 515,43</b>	<b>21 570 710,15</b>	<b>21 570 710,15</b>	<b>9 480 900,36</b>	<b>9 480 900,36</b>

.....  
Skarbnik/Główny Księgowy