



Ostrowiec Św. dn., 30.03.2023 r.

GK.311.3110.33.2023

Zarząd Powiatu  
Ostrowieckiego

STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło: <b>31 -03- 2023</b>	Ldz. ....
Ilość załączników .....	.....
Podpis <i>Sobolewski</i>	.....

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. ul. Grabowiecka 7 przedkłada w załączeniu:

1. Bilans na dzień 31.12.2022 r. wraz z zestawieniem obrotów i sald.
2. Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2022 r.
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2022 r.
4. Informacja dodatkowa do sprawozdania na dzień 31.12.2022 r.
5. Dotacje otrzymane w 2022 r. – 7 908 870,10 zł.

Główny Księgowy

*Witold Gruszka*  
mgr Witold Gruszka

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej  
ul. Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

*Katarzyna Nowak*  
Katarzyna Nowak



Ostrowiec Świętokrzyski dn., 30.03.2023 r.

GK.311.3110.32.2023

**Zarząd Powiatu  
Ostrowieckiego**

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Grabowiecka 7 informuje, że na dzień 31.12.2022 r. nie posiada zobowiązań ani należności wobec organów jednostek samorządu terytorialnego.

**Główny Księgowy**

*mgr Witold Gruszka*

**DYREKTOR**

Domu Pomocy Społecznej  
ul. Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

*Karolina Nowak*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
UL.GRABOWIECKA 7  
27-400 OSTROWIEC ŚW.**

000296176  
Numer identyfikacyjny REGON

# BILANS

jednostki budżetowej,  
zakładu budżetowego,  
gospodarstwa pomocniczego  
jednostki budżetowej  
sporządzony  
na dzień **31.12.2022 r**

Adresat

**ZARZĄD  
POWIATU  
OSTROWIECKIEGO**

.....  
Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 745 214,63</b>	<b>3 606 525,94</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 352 519,78</b>	<b>3 170 064,48</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 065 523,59	3 928 986,40
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 745 214,63</b>	<b>3 606 525,94</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 713 003,81</b>	<b>- 758 921,92</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>3 745 214,63</b>	<b>3 606 525,94</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 531 260,00	1 531 260,00	2. Strata netto (-)	-1 713 003,81	- 758 921,92
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 168 706,18	2 043 846,47	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 783,95	18 524,97	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	19 464,50	12 894,50	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>740 843,96</b>	<b>807 748,38</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>726 607,92</b>	<b>794 185,55</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 610,86	45 094,75
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	62 946,11	66 828,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	325 487,98	347 128,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	179 207,76	230 272,21
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>348 149,11</b>	<b>371 286,92</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>24 214,16</b>	<b>19 404,26</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>123 355,21</b>	<b>104 861,40</b>
1. Materiały	24 214,16	19 404,26	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 355,21	104 861,40
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>14 236,04</b>	<b>13 562,83</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>32 877,24</b>	<b>44 225,33</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	32 877,24	44 225,33		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>291 057,71</b>	<b>307 657,33</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	291 057,71	307 657,33		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 093 363,74</b>	<b>3 977 812,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 093 363,74</b>	<b>3 977 812,86</b>

Główny Księgowy

mgr Witold Gruszka

główny księgowy

30. MAR. 2023

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

ul. Grabowiecka 7, 27-200 Grabowiec, powiat świętokrzyski

kierownik jednostki

Karolina Nowak

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.GRABOWIECKA 7 27-400 OSTROWIEC ŚW.</b></p>	<p><b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b> jednostki sporządzony na dzień <b>31.12.2022 r</b></p>	<p>Adresat</p> <p><b>ZARZĄD POWIATU OSTROWIECKIEGO</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 000296176</p>		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 202 680,14	7 321 672,84
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	6 202 680,14	7 321 672,84
B. Koszty działalności operacyjnej	7 985 143,68	8 103 386,21
I. Amortyzacja	139 457,17	138 688,69
II. Zużycie materiałów i energii	1 029 688,55	1 191 662,86
III. Usługi obce	553 671,03	586 125,93
IV. Podatki i opłaty	10 950,14	10 950,14
V. Wynagrodzenia	4 996 315,63	5 038 928,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 240 533,16	1 121 743,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 528,00	15 286,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej ( A-B )	-1 782 463,54	- 781 713,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	70 514,73	18 256,23
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	70 514,73	18 256,23
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 055,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 055,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( C+D-E )	-1 713 003,81	- 763 457,14
G. Przychody finansowe	0,00	4 535,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	4 535,22
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk ( strata ) brutto (F+G-H)	-1 713 003,81	- 758 921,92
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk ( strata ) netto ( I-J-K)	-1 713 003,81	- 758 921,92

4

Główny Księgowy

*W*  
mgr Witold Gruszka

.....  
główny księgowy

30. MAR. 2023

.....  
rok, miesiąc, dzień

*K*  
DIREKTOR

.....  
ul. Grabowa 10, 63-000 Ostrowiec Świętokrzyski

Karolina Nowak

<i>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</i> <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.GRABOWIECKA 7 27-400 OSTROWIEC ŚW.</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień <b>31.12.2019</b> r</b>	<i>Adresat</i> <b>ZARZĄD POWIATU OSTROWIECKIEGO</b>  <i>Wysłać bez pisma przewodniego</i>
<i>Numer identyfikacyjny REGON</i> <b>000296176</b>		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 699 531,22	5 065 523,59
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 355 535,35	7 908 870,10
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 824 275,35	7 908 870,10
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	1 531 260,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 989 542,98	9 045 407,29
2.1. Strata za rok ubiegły	1 774 229,63	1 713 003,81
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 215 313,35	7 332 403,48
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 065 523,59	3 928 986,40
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 713 003,81	- 758 921,92
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 713 003,81	- 758 921,92
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	3 352 519,78	3 170 064,48

**Główny Księgowy**

*mgr Witold Gruszka*

*główny księgowy*

30. MAR. 2023

*rok, miesiąc, dzień*

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
ul. Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

*Karolina Nowak*

*kierownik jednostki*

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1.	Nazwa jednostki
	Dom Pomocy Społecznej
1.2.	Siedziba jednostki
	w Ostrowcu Świętokrzyskim
1.3.	Adres jednostki
	ul. Grabowiecka 7 27-400 Ostrowiec Św.
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Usługi o charakterze opiekuńczo-rehabilitacyjnym
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie nie zawiera danych z innych jednostek samorządu terytorialnego
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Zasady (polityka) obejmują:</p> <p>1) Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych:</p> <p>2) Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego:</p> <p>Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z:</p> <p>1/ Ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217),</p> <p>2/ Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305),</p> <p>3/ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 poz. 342) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn.zm.),</p> <p>Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów</p> <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad:</p> <p>I. Wycena bilansowa. Na wycenę księgową aktywów i pasywów składają się wycena początkowa i bilansowa. Początkowa wycena jest dokonywana w momencie ujęcia składnika aktywów i pasywów w księgach rachunkowych . Wycena bilansowa to wycena składników aktywów i pasywów według realnej ich wartości dokonywana jest nie rzadziej niż na dzień bilansowy.</p> <p>II. Zasady wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień bilansowy:</p> <p>1. Środki trwałe wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy:</p>

4



- a. Według ceny zakupu lub nabycia,
- b. Według kosztów wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- c. Według wartości księgowej z poprzedniego miejsca użytkowania w przypadku darowizny,
- d. W wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
- e. W przypadku otrzymania środka trwałego na skutek wymiany środka niesprawnego w wysokości wynikającej z dowodu dostawy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.
2. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umorzenia dokonuje się jednorazowo na koniec roku budżetowego.
3. Środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
- Umarzane są metodą liniową polegającą na równomiernym rozłożeniu wartości początkowej środka trwałego na przewidywane lata jego używania, proporcjonalnie do upływu czasu, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Odpisów umorzeniowych dokonuje się raz w roku na koniec roku obrotowego. Dla środków trwałych nie dokonuje się aktualizacji z tytułu trwałej utraty wartości. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.
4. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe które finansuje się ze środków na bieżące wydatki z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt mogą być finansowane ze środków na inwestycyjne.
- Pozostałe środki trwałe obejmują:
  - książki i inne zbiory biblioteczne,
  - środki dydaktyczne, służące do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych,
  - odzież i umundurowania,
  - meble i dywany,

Ewidencją na koncie 011 „Środki trwałe” objęte są środki trwałe w cenie zakupu lub kosztu wytworzenia 10.000,-zł. i powyżej.

Pozostałe środki trwałe o wartości od 1.000,-zł. do 10.000,-zł. – ujmowane są w ewidencji ilościowo wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”. Pozostałe środki trwałe o wartości 100,-zł. do 1.000,-zł. objęte są ewidencją ilościową i ich wartością obciąża się koszty bezpośrednio w momencie zakupu.

Materiały biurowe, środki czystości i drobne ilości materiałów na bieżące naprawy ewidencjonuje się w taki sposób że ich wartością obniża się koszty bezpośrednio w momencie zakupu.

5. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wycenia się i wprowadza do ewidencji wg ceny nabycia a otrzymane na podstawie darowizny w wartości wynikającej z dowodu przekazania albo wg wartości rynkowej lub szacunkowej opartej na innych składnikach tego samego rodzaju i gatunku.

5.1 Wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji o wartości początkowej wyższej o wartości ustalonej w przypisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają umorzeniu jednorazowo na koniec każdego roku budżetowego wg stawek amortyzacyjnych w wysokości 50%. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”.

5.2 Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne które umarżane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.

Ewidencja szczegółowa dla objętych ewidencją księgową wartości niematerialnych i prawnych pozwala na ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych.

III. Zasady wyceny środków trwałych w budowie na dzień bilansowy.

Nakłady na środki trwałe w budowie (inwestycje) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji. Wycenia się je wg kosztów bezpośrednich brutto i uzasadnionej części kosztów pośrednich powstałych w związku z budową, montażem czy ulepszeniem inwestycji.

IV. Zasady wyceny pozostałych składników aktywów i pasywów.

1. Wycena na dzień bilansowy udziałów w innych jednostkach oraz pozostałych należności długoterminowych następuje wg cen nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy wynikające z operacji księgowych dokonanych na podstawie dokumentów źródłowych.

2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się na podstawie rachunków i faktur w kwocie brutto wymagającej zapłaty czyli

w ich wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki naliczone na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.

3. Należności krótko terminowe to należności o terminie spłaty krótszym od 1 roku. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami.

Odsetki od należności, a w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w momencie ich zapłaty lub jako odsetki należne pod datą ostatniego dnia kwartału.

4. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się wg ich wartości nominalnej na dzień sporządzenia dokumentu.

5. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy wg ich wartości wynikającej z ewidencji tj. kartoteki pozostałych środków trwałych

V. Kryteria ustalania odpisów aktualizacyjnych

1. Rzeczowe aktywa obrotowe określone jako materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe zdane do sprzedaży oraz towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nie przetworzonym i wykazywane w bilansie jako zapasy powinny spełniać następujące warunki:

a. Mieć wiarygodnie określoną wartość

b. Powstać w wyniku przeszłych zdarzeń

c. Spowodować w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych,

d. Być własnością jednostki czyli być przez nią kontrolowane.

W przypadku gdy następuje trwała utrata wartości posiadanego składnika majątkowego i w sytuacji gdy kontrolowany składnik nie przyniesie korzyści ekonomicznych uzasadnione jest dokonywanie odpisów aktualizacyjnych.

2. Odpisy aktualizujące środków trwałych dokonywane są w przypadku zmiany przeznaczenia, likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę ich wartości.

3. Sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych, a tym:

a. Zakładowego planu kont i wykazu kont ksiąg pomocniczych,

b. Wykazu zbioru danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych oraz opisu systemu przetwarzanych danych.

	4. Systemy służące ochronie danych: w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.
	5. Instrukcje kontroli wewnętrznej w obiegu dokumentów finansowo-księgowych.
5.	Inne informacje
	nie ma
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytuł: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Główne składniki aktywów trwałych																				Tabela nr 1	
Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5-6)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8-9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie	Zbycie	Likwidacja	Inne					Aktualizacja za rok obrotowy	Inne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Środki trwałe	7 647 586,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 014,95	0,00	38 014,95	7 609 571,33	3 902 371,65	0,00	138 688,69	0,00	138 688,69	38 014,95	4 003 045,39	3 745 214,63	3 606 525,94	
1)	Grunty	1 531 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 260,00	1 531 260,00	
2)	Budynki i lokale	4 815 728,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 728,41	2 754 490,59	0,00	119 599,27	0,00	119 599,27	0,00	2 874 089,86	2 061 237,82	1 941 638,55	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	210 417,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 417,17	102 948,81	0,00	5 260,44	0,00	5 260,44	0,00	108 209,25	107 468,36	102 207,92	
4)	Kotły i maszyny energetyczne	132 608,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 608,64	128 449,97	0,00	3 458,70	0,00	3 458,70	0,00	131 908,67	4 158,67	699,97	
5)	Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	157 780,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 693,79	0,00	25 693,79	132 086,40	136 154,91	0,00	3 800,28	0,00	3 800,28	25 693,79	114 261,40	21 625,28	17 825,00	
6)	Maszyny urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 086,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086,65	4 086,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086,65	0,00	0,00	
7)	Urządzenia techniczne	223 162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 321,16	0,00	12 321,16	210 841,52	223 162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12 321,16	210 841,52	0,00	0,00	
8)	Środki transportu	308 788,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 788,41	308 788,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 788,41	0,00	0,00	
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie górnictwa i inżynierii skłasyfikowane	263 754,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 754,13	244 289,63	0,00	6 570,00	0,00	6 570,00	0,00	250 859,63	19 464,50	12 894,50	
	Razem	7 647 586,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 014,95	0,00	38 014,95	7 609 571,33	3 902 371,65	0,00	138 688,69	0,00	138 688,69	38 014,95	4 003 045,39	3 745 214,63	3 606 525,94	

1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość nie dotyczy
1.5.	Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu nie ma
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
1.7.	Dane o odpisach aktualizacyjnych wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
1.8.	Dane o stanie rezerwy wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat nie ma
b)	Powyżej 3 do 5 lat nie ma
c)	Powyżej 5 lat nie ma
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego nie ma
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń nie ma
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy

1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie nie dotyczy
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie nie ma
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze nagrody jubileuszowe – 55 542,37 odprawy emerytalne – 75 961,62
1.16.	Inne informacje
2.	nie ma
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów nie ma
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym nie ma
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie nie ma
2.4.	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu dochodów budżetowych nie dotyczy
2.5.	Inne informacje nie ma
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mógłby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki nie ma

**Główny Księgowy**  
mgr Witold Gruszka  
(główny księgowy)

2023.03.30 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
ul. Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
Krzysztof Winiarski  
(kierownik jednostki)

DPS Ostrowiec Świętokrzyski

# Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022

wersja robocza

## 01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

LP	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
1	1 011	ŚRODKI TRWAŁE	7 647 586,28	0,00	0,00	0,00	0,00	38 014,95	7 609 571,33	0,00
2	011-0-0	Grunt	1 531 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 260,00	0,00
3	011-I-I	Środki trwałe - budynki	4 815 728,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 728,41	0,00
4	011-II-II	Środki trwałe - budowle	210 417,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 417,17	0,00
5	011-III-VI	Środki trwałe - maszyny i urządzenia	517 638,16	0,00	0,00	0,00	0,00	38 014,95	479 623,21	0,00
6	011-IV-III-VIII	Środki trwałe - narzędzia i wyposażenie	263 754,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 754,13	0,00
7	011-VII-VII	Środki trwałe - środki transportowe	308 788,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 788,41	0,00
8	013	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	1 425 888,75	0,00	109,99	0,00	16 064,69	178 674,01	1 263 279,43	0,00
9	020	Wartości niematerialne i prawne	19 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 059,00	0,00
10	071	Umorzenie sr trw. oraz wart niem.	0,00	3 902 371,65	0,00	138 688,69	38 014,95	138 688,69	0,00	4 003 045,39
11	072	Umorzenie wypos. oraz zbiorow bibliot.	0,00	1 444 947,75	0,00	109,99	178 674,01	16 064,69	0,00	1 282 338,43
12	101	Kasa	0,00	0,00	54 625,74	56 834,17	648 609,85	648 609,85	0,00	0,00
13	130	RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI	0,00	0,00	1 424 017,91	1 587 613,58	15 241 273,58	15 241 273,58	0,00	0,00
14	130-1-85202	REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW	0,00	0,00	810 292,44	0,00	7 908 870,10	0,00	7 908 870,10	0,00
15	130-1-85202-10	OTRZYMANE ŚRODKI	0,00	0,00	810 292,44	0,00	7 908 870,10	0,00	7 908 870,10	0,00
16	130-1-85202-10-1	Otrzymane środki-dotacja własna	0,00	0,00	788 754,44	0,00	7 428 309,10	0,00	7 428 309,10	0,00
17	130-1-85202-10-2	Otrzymane środki-dotacja zlecona	0,00	0,00	21 538,00	0,00	334 642,00	0,00	334 642,00	0,00
18	130-1-85202-10-3	Otrzymane środki-dotacja COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	145 919,00	0,00	145 919,00	0,00
19	130-1-852-85202-3020-1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	236,16	0,00	9 812,63	0,00	9 812,63
20	130-1-852-85202-3020-1-0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	236,16	0,00	9 795,23	0,00	9 795,23
21	130-1-852-85202-3020-1-9	COVID-19 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	17,40
22	130-1-852-85202-3020-3	COVID-19 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 734,00	0,00	37 734,00

A

DPS Ostrowiec Świętokrzyski

# Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022

wersja robocza

01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

LP	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
23	130-1-852-85202-4010-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	507 908,47	0,00	4 342 766,27	0,00	4 342 766,27
24	130-1-852-85202-4010-1-0	Wynagrodzenia osobowe pracowników. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	507 908,47	0,00	4 342 548,17	0,00	4 342 548,17
25	130-1-852-85202-4010-1-9	COVID-19: Wynagrodzenia osobowe pracowników. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,10	0,00	218,10
26	130-1-852-85202-4010-2	Wynagrodzenia osobowe pracowników. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	12 602,00	0,00	96 346,00	0,00	96 346,00
27	130-1-852-85202-4010-2-0	Wynagrodzenia osobowe pracowników. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	12 602,00	0,00	96 346,00	0,00	96 346,00
28	130-1-852-85202-4010-3	COVID Wynagrodzenia osobowe pracowników. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 881,90	0,00	67 881,90
29	130-1-852-85202-4040-1	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 10 487,98	0,00	3 10 487,98
30	130-1-852-85202-4040-2	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
31	130-1-852-85202-4110-1	Składki na ubezpieczenia społeczne. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	80 819,88	0,00	752 888,46	0,00	752 888,46
32	130-1-852-85202-4110-1-0	Składki na ubezpieczenia społeczne. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	80 819,88	0,00	752 879,92	0,00	752 879,92
33	130-1-852-85202-4110-1-9	COVID-19 Składki na ubezpieczenia społeczne. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54	0,00	8,54
34	130-1-852-85202-4110-2	Składki na ubezpieczenia społeczne. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	7 265,43	0,00	49 767,00	0,00	49 767,00
35	130-1-852-85202-4110-2-0	Składki na ubezpieczenia społeczne. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	7 265,43	0,00	49 767,00	0,00	49 767,00
36	130-1-852-85202-4110-3	COVID Składki na ubezpieczenia społeczne. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00



*A*

spolecznej

## DPS Ostrowiec Świętokrzyski

## Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022

wersja robocza

## 01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
37	130-1-852-85202-4120-1	Składki na Fundusz Pracy, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	9 890,57	0,00	84 617,32	0,00	84 617,32
38	130-1-852-85202-4120-1-0	Składki na Fundusz Pracy, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	9 890,57	0,00	84 617,32	0,00	84 617,32
39	130-1-852-85202-4120-2	Składki na Fundusz Pracy, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
40	130-1-852-85202-4120-2-0	Składki na Fundusz Pracy, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
41	130-1-852-85202-4120-3	COVID Składki na Fundusz Pracy, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,10	0,00	1 318,10
42	130-1-852-85202-4170-1	Wynagrodzenia bezosobowe, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	13 376,00	0,00	159 806,00	0,00	159 806,00
43	130-1-852-85202-4170-2	Wynagrodzenia bezosobowe, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
44	130-1-852-85202-4170-3	COVID Wynagrodzenia bezosobowe, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
45	130-1-852-85202-4210-1	Zakup materiałów i wyposażenia, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	30 420,92	0,00	167 673,38	0,00	167 673,38
46	130-1-852-85202-4210-1-0	Zakup materiałów i wyposażenia, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	30 420,92	0,00	167 673,38	0,00	167 673,38
47	130-1-852-85202-4210-2	Zakup materiałów i wyposażenia, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533,00	0,00	6 533,00
48	130-1-852-85202-4210-2-0	Zakup materiałów i wyposażenia, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533,00	0,00	6 533,00
49	130-1-852-85202-4210-3	COVID Zakup materiałów i wyposażenia, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785,00	0,00	5 785,00
50	130-1-852-85202-4220-1	Zakup środków żywności, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	94 428,47	0,00	574 158,99	0,00	574 158,99

## DPS Ostrowiec Świętokrzyski

## Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022

wersja robocza

## 01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

LP	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
51	130-1-852-85202-4220-2	Zakup środków żywności, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319,90	0,00	4 319,90
52	130-1-852-85202-4230-1	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	14 438,87	0,00	43 712,61	0,00	43 712,61
53	130-1-852-85202-4230-1-0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	14 438,87	0,00	43 152,61	0,00	43 152,61
54	130-1-852-85202-4230-1-9	Covid-19 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
55	130-1-852-85202-4230-3	Covid Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
56	130-1-852-85202-4260-1	Zakup energii, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	19 940,00	0,00	302 948,50	0,00	302 948,50
57	130-1-852-85202-4260-2	Zakup energii, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	20 921,47	0,00	67 150,10	0,00	67 150,10
58	130-1-852-85202-4270-1	Zakup usług remontowych, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 680,90	0,00	20 680,90
59	130-1-852-85202-4270-2	Zakup usług remontowych, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 826,00	0,00	16 826,00
60	130-1-852-85202-4280-1	Zakup usług zdrowotnych, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	9 540,00	0,00	9 540,00
61	130-1-852-85202-4280-2	Zakup usług zdrowotnych, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
62	130-1-852-85202-4300-1	Zakup usług pozostałych, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	73 494,89	0,00	476 189,64	0,00	476 189,64
63	130-1-852-85202-4300-1-0	Zakup usług pozostałych, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	73 494,89	0,00	476 189,64	0,00	476 189,64
64	130-1-852-85202-4300-2	Zakup usług pozostałych, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00

## DPS Ostrowiec Świętokrzyski

## Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022

wersja robocza

## 01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
65	130-1-852-85202-4360-1	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	856,79	0,00	8 412,45	0,00	8 412,45
66	130-1-852-85202-4410-1	Podróże służbowe krajowe. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	311,52	0,00	1 946,40	0,00	1 946,40
67	130-1-852-85202-4430-1	Różne opłaty i składki. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	13 340,12	0,00	13 340,12
68	130-1-852-85202-4440-1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	8 847,00	0,00	136 014,31	0,00	136 014,31
69	130-1-852-85202-4440-2	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
70	130-1-852-85202-4480-1	Podatek od nieruchomości. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 641,00	0,00	9 641,00
71	130-1-852-85202-4480-2	Podatek od nieruchomości. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
72	130-1-852-85202-4520-1	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,14	0,00	409,14
73	130-1-852-85202-4520-2	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
74	130-1-852-85202-4700-1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	3 263,00	0,00	3 263,00
75	130-1-852-85202-4700-2	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
76	130-2-852-85202	REJEST DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	613 725,47	690 744,14	7 332 403,48	7 332 403,48	0,00	0,00
77	130-2-852-85202-0830	REJEST DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	613 343,09	688 046,06	7 325 546,06	7 325 546,06	0,00	0,00
78	130-2-852-85202-0830-1	REJESTR DOCHODÓW BUDŻETOWYCH-ZA POBYT-STARE	0,00	0,00	8 587,63	18 993,95	154 243,30	154 243,30	0,00	0,00
79	130-2-852-85202-0830-2	REJESTR DOCHODÓW BUDŻETOWYCH-ZA POBYT-NOWE	0,00	0,00	604 755,46	669 052,11	7 171 302,76	7 171 302,76	0,00	0,00

## DPS Ostrowiec Świętokrzyski

## Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022

wersja robocza

## 01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

LP	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
80	130-2-852-85202-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 245,70	2 245,70	2 245,70	0,00	0,00
81	130-2-852-85202-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	382,38	382,38	4 535,22	4 535,22	0,00	0,00
82	130-2-852-85202-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	70,00	76,50	76,50	0,00	0,00
83	132	Rachunek VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	62,39	62,39	0,00	0,00
84	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia - socjalny	104 378,21	0,00	11 269,51	14 660,00	183 503,19	214 039,00	73 842,40	0,00
85	139	INNE TACHUNKI BANKOWE-SUM DEPOZYTYWYCH	186 679,50	0,00	52 015,82	10 727,50	307 720,63	260 585,20	233 814,93	0,00
86	139-001	INNE	7 295,39	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	7 295,39	0,00
87	139-002	DEPOZYT OD PENSJON.	174 540,87	0,00	43 881,01	0,00	236 691,16	189 291,81	221 940,22	0,00
88	139-003	Depozyt firmy	4 283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283,57	0,00
89	139-004	Depozyt mieszkańców za leki	559,67	0,00	8 004,81	10 597,50	70 783,14	71 047,06	295,75	0,00
90	139-005	Odsetki od konta depozytowego	0,00	0,00	0,00	0,00	116,33	116,33	0,00	0,00
91	141	SRODKI PIENIĘŻNE WDRODZE	0,00	0,00	43 202,77	43 202,77	1 055 362,31	1 055 362,31	0,00	0,00
92	141-02	SRODKI PIENIĘŻNE WDRODZE-kasa-nowe zasady	0,00	0,00	42 942,77	42 942,77	498 280,99	498 280,99	0,00	0,00
93	141-04	SRODKI PIENIĘŻNE WDRODZE-kasa-czeki	0,00	0,00	0,00	0,00	54 405,36	54 405,36	0,00	0,00
94	141-05	SRODKI PIENIĘŻNE WDRODZE - techniczne	0,00	0,00	260,00	260,00	501 495,96	501 495,96	0,00	0,00
95	141-06	SRODKI PIENIĘŻNE WDRODZE - kasa - ZPSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00
96	201	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I OBIORCAMI	0,00	35 610,86	292 914,12	196 169,25	1 973 041,86	1 982 525,75	0,00	45 094,75
97	2011	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I OBIORCAMI	0,00	35 610,86	268 948,73	172 203,86	1 887 513,40	1 896 997,29	0,00	45 094,75
98	2011-85202-3020	ZAKUP MAT. BHP	0,00	0,00	236,16	0,00	47 146,63	47 146,63	0,00	0,00
99	2011-85202-4210	ZAKUP MATERIAŁÓW	0,00	0,00	31 647,27	9 162,43	174 465,81	174 465,81	0,00	0,00
100	2011-85202-4220	ZAKUP MATERIAŁÓW ŻYWNOSCIOWYCH	0,00	0,00	93 815,02	49 525,47	579 242,20	583 342,88	0,00	4 100,68
101	2011-85202-4230	ZAKUP LEKÓW I MAT. OPATRUNKOWYCH	0,00	0,00	14 438,87	2 109,85	45 112,61	45 112,61	0,00	0,00
102	2011-85202-4260	ZAKUP ENERGII	0,00	34 148,30	40 861,47	55 680,32	373 818,60	367 184,87	0,00	27 514,57
103	2011-85202-4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	33 206,90	33 206,90	0,00	0,00

## DPS Ostrowiec Świętokrzyski

## Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022

wersja robocza

## 01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
104	2011-85202-4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	759,00	0,00	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00
105	2011-85202-4300	ZAKUP USŁUG	0,00	1 462,56	75 054,15	49 736,80	542 579,54	554 527,60	0,00	13 410,62
106	2011-85202-4360	ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ	0,00	0,00	856,79	728,99	8 412,45	8 481,33	0,00	68,88
107	2011-85202-4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00	13 196,52	13 196,52	0,00	0,00
108	2011-85202-4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441,00	10 441,00	0,00	0,00
109	2011-85202-4520	OPŁATA ZA RZECZ JEDN. SAM. TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	509,14	509,14	0,00	0,00
110	2011-85202-4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	350,00	350,00	3 103,00	3 103,00	0,00	0,00
111	2011-85202-8512	ZOBOWIĄZANIE Z FŚS	0,00	0,00	10 930,00	4 910,00	46 359,00	46 359,00	0,00	0,00
112	2012	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I OBIORCAMI	0,00	0,00	23 965,39	23 965,39	85 528,46	85 528,46	0,00	0,00
113	2012-0830-1	ROZ. Z DOSTAWCAMI I OBIORCAMI-STAR SASADY ODPLATNOŚCI	0,00	0,00	1 583,57	1 583,57	8 936,84	8 936,84	0,00	0,00
114	2012-0830-1-00216	KRUS-KIELC-KRUS Wojska Polskiego 65B 25-389 Kielce	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013,08	3 013,08	0,00	0,00
115	2012-0830-1-90278	Mroczek Zdzisława 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	1 583,19	1 583,19	1 583,19	1 583,19	0,00	0,00
116	2012-0830-1-91313	Pietrzyk Michał 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,38	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00
117	2012-0830-2	ROZ. Z DOSTAWCAMI I OBIORCAMI-NO WIE ZASADY ODPLATNOŚCI	0,00	0,00	22 381,82	22 381,82	74 146,31	74 146,31	0,00	0,00
118	2012-0830-2-00216	KRUS-KIELC-KRUS Wojska Polskiego 65B 25-389 Kielce	0,00	0,00	0,00	0,00	725,96	725,96	0,00	0,00
119	2012-0830-2-00415	Włoszczowa OPS-Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	705,48	705,48	0,00	0,00
120	2012-0830-2-00861	Sokołka - Ośrodek Pomocy Społecznej 16-100 Sokołka	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013,64	2 013,64	0,00	0,00
121	2012-0830-2-092722	Ośrodek Pomocy Społecznej Samborzec	0,00	0,00	667,27	667,27	667,27	667,27	0,00	0,00
122	2012-0830-2-90933	Kabela Anna 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	241,70	241,70	0,00	0,00
123	2012-0830-2-90986	Furmaniczak Kazimierz 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	128,99	128,99	0,00	0,00

## DPS Ostrowiec Świętokrzyski

## Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022

wersja robocza

## 01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

LP	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
124	2012-0830-2-91010	Szteblebiak Marian	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22	22,22	0,00	0,00
125	2012-0830-2-91222	Starłko Jan 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	51,80	51,80	681,80	681,80	0,00	0,00
126	2012-0830-2-91295	Maj Marek 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	360,40	360,40	0,00	0,00
127	2012-0830-2-91323	Miróz Zbigniew 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	1 490,64	1 490,64	1 490,64	1 490,64	0,00	0,00
128	2012-0830-2-91355	Jedlikowski Sławomir 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	94,73	0,00	0,00
129	2012-0830-2-91369	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Siemianowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	237,85	237,85	0,00	0,00
130	2012-0830-2-91422	Franosz Henryk 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	89,25	0,00	0,00
131	2012-0830-2-91428	Rzepka Jadwiga 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	540,99	540,99	0,00	0,00
132	2012-0830-2-92461	Ćwik Bożena 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	2 551,06	2 551,06	2 551,06	2 551,06	0,00	0,00
133	2012-0830-2-92467	Grochowska Zofia	0,00	0,00	0,00	0,00	217,33	217,33	0,00	0,00
134	2012-0830-2-92468	OPS Troszyn	0,00	0,00	0,00	0,00	666,44	666,44	0,00	0,00
135	2012-0830-2-92480	Choroszyński Zbigniew 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194,17	2 194,17	0,00	0,00
136	2012-0830-2-92494	Baranowski Jerzy	0,00	0,00	0,00	0,00	418,70	418,70	0,00	0,00
137	2012-0830-2-92509	Gawel Józef 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	342,36	342,36	0,00	0,00
138	2012-0830-2-92534	Owsiak Anna 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	87,34	87,34	87,34	87,34	0,00	0,00
139	2012-0830-2-92560	Paradowska Ewa 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	742,16	742,16	742,16	742,16	0,00	0,00
140	2012-0830-2-92607	Krawczyk Marianna 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	160,41	160,41	160,41	160,41	0,00	0,00
141	2012-0830-2-92627	Wiśnich Aneta 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	2 284,38	2 284,38	2 284,38	2 284,38	0,00	0,00
142	2012-0830-2-92637	Nowak Jan 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	2 357,12	2 357,12	2 776,52	2 776,52	0,00	0,00
143	2012-0830-2-92639	Gierczak Cezary	0,00	0,00	0,00	0,00	32,72	32,72	0,00	0,00
144	2012-0830-2-92648	Pocheć Zbigniew	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32	54,32	0,00	0,00
145	2012-0830-2-92654	Staromska Daniela	0,00	0,00	0,00	0,00	255,19	255,19	0,00	0,00
146	2012-0830-2-92659	Marek Stefan 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	560,16	560,16	0,00	0,00

## DPS Ostrowiec Świętokrzyski

## Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022

wersja robocza

## 01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

LP	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
147	2012-0830-2-92662	WARKA GMOPS-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,32	1 528,32	0,00	0,00
148	2012-0830-2-92667	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Klimonów	0,00	0,00	3 373,26	3 373,26	3 373,26	3 373,26	0,00	0,00
149	2012-0830-2-92673	Kominek Mariusz 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664,63	2 664,63	0,00	0,00
150	2012-0830-2-92687	Zielniński Zdzisław 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	706,40	706,40	0,00	0,00
151	2012-0830-2-92690	Knurów MOPS-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	686,23	686,23	0,00	0,00
152	2012-0830-2-92707	Kowalczyk Stanisław	0,00	0,00	0,00	0,00	873,01	873,01	0,00	0,00
153	2012-0830-2-92715	Pluskowski Zbigniew 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	350,85	350,85	0,00	0,00
154	2012-0830-2-92716	Mgłosiek Marianna 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	238,70	238,70	0,00	0,00
155	2012-0830-2-92720	Belczowska Maria 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	152,55	152,55	152,55	152,55	0,00	0,00
156	2012-0830-2-92721	Sowiński Wiesław	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239,26	4 239,26	0,00	0,00
157	2012-0830-2-92725	Baran Kazimierz 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,95	1 350,95	0,00	0,00
158	2012-0830-2-92726	Pobratyn Józefa 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Grabowiecka 7	0,00	0,00	1 415,58	1 415,58	1 415,58	1 415,58	0,00	0,00
159	2012-0830-2-92728	MOPR - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 97-300 Piotrków Trybunalski	0,00	0,00	0,00	0,00	350,85	350,85	0,00	0,00
160	2012-0830-2-92740	Nogański Jarosław 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733,03	1 733,03	0,00	0,00
161	2012-0830-2-92746	Smykiel Krystyna 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,55	2 052,55	0,00	0,00
162	2012-0830-2-92755	Kamiński Jerzy 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	840,34	840,34	840,34	840,34	0,00	0,00
163	2012-0830-2-92759	Pokrzywa Kazimierz 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	3 039,08	3 039,08	3 039,08	3 039,08	0,00	0,00
164	2012-0830-2-92764	Spata Zygmunt 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Grabowiecka 7	0,00	0,00	1 040,52	1 040,52	1 040,52	1 040,52	0,00	0,00
165	2012-0830-2-92767	Machula Józef 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399,53	2 399,53	0,00	0,00
166	2012-0830-2-92775	Jastrzębowski Igor 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	1 400,03	1 400,03	1 400,03	1 400,03	0,00	0,00
167	2012-0830-2-92777	Górski Andrzej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	516,04	516,04	516,04	516,04	0,00	0,00



## DPS Ostrowiec Świętokrzyski

## Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022

wersja robocza

## 01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

LP	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
168	2012-0830-92539	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445,31	2 445,31	0,00	0,00
169	221	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	7 135,94	0,00	667 313,09	656 628,91	7 544 149,43	7 548 099,15	3 186,22	0,00
170	2211-852-85202-0830	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ( Stare zasady )	5 514,31	0,00	12 960,02	11 099,02	144 276,88	149 791,19	0,00	0,00
171	2212-852-85202-0830	DOCH. BUDŻ. - NOWE ZASADY	1 621,63	0,00	654 353,07	645 529,89	7 397 110,32	7 395 545,73	3 186,22	0,00
172	2212-852-85202-0830-01	DOCH. BUDŻ. - NOWE ZASADY - OD MIESZKANCÓW	1 621,63	0,00	234 837,96	226 014,80	2 575 433,64	2 573 869,05	3 186,22	0,00
173	2212-852-85202-0830-02	DOCHODÓW BUDŻ. - NOWE ZASADY - GMINY	0,00	0,00	419 515,09	419 515,09	4 821 676,68	4 821 676,68	0,00	0,00
174	2217-852-85202-0870	Dochoady budżetowe - wpływy ze sprzedaży mleku	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762,23	2 762,23	0,00	0,00
175	222	Rozliczenia dochodów budżetowych	0,00	0,00	690 744,14	0,00	7 332 403,48	0,00	7 332 403,48	0,00
176	222-0830	Rozliczenia dochodów budżetowych	0,00	0,00	688 046,06	0,00	7 325 546,06	0,00	7 325 546,06	0,00
177	222-0870	Rozliczenia dochodów budżetowych	0,00	0,00	2 245,70	0,00	2 245,70	0,00	2 245,70	0,00
178	222-0920	Rozliczenia dochodów budżetowych	0,00	0,00	382,38	0,00	4 535,22	0,00	4 535,22	0,00
179	222-0970	Rozliczenia dochodów budżetowych	0,00	0,00	70,00	0,00	76,50	0,00	76,50	0,00
180	223	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	810 292,44	0,00	7 908 870,10	0,00	7 908 870,10
181	223-1	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH-dolażia własna	0,00	0,00	0,00	788 754,44	0,00	7 428 309,10	0,00	7 428 309,10
182	223-2	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH-dolażia zlecona	0,00	0,00	0,00	21 538,00	0,00	334 642,00	0,00	334 642,00
183	223-3	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH-dolażia COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 919,00	0,00	145 919,00
184	225	Rozrachunki z budżetem	0,00	0,00	27 638,00	27 638,00	221 390,31	221 390,31	0,00	0,00
185	225-0870	Podatek od sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	641,31	641,31	0,00	0,00
186	225-4010	Rozrachunki z budż. wynagr. PIT-4	0,00	0,00	26 587,00	26 587,00	155 674,00	155 674,00	0,00	0,00
187	225-4040	Rozrachunki z budż. wynagr. PIT-4	0,00	0,00	0,00	0,00	46 728,00	46 728,00	0,00	0,00
188	225-4110	Rozrachunki z budż. wynagr. PIT-4	0,00	0,00	160,00	160,00	1 724,00	1 724,00	0,00	0,00
189	225-4170	Umowy zlecenia	0,00	0,00	854,00	854,00	16 418,00	16 418,00	0,00	0,00

## DPS Ostrowiec Świętokrzyski

## Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022

wersja robocza

## 01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

LP	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
190	225-4410	Podatek od Ryczałty samochodowe	0,00	0,00	37,00	37,00	162,00	162,00	0,00	0,00
191	225-8512	Podatek od ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00
192	229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne.	0,00	62 946,11	209 363,52	276 192,24	1 944 525,59	1 948 408,20	0,00	66 828,72
193	2291	ZUS-SKL OD PRACODAWCY I PRACOWNIKA	0,00	56 830,19	158 665,75	218 657,81	1 470 485,71	1 473 847,58	0,00	60 192,06
194	2291-4010	ZUS-Skl od pracownika	0,00	0,00	69 385,42	69 385,42	593 882,86	593 882,86	0,00	0,00
195	2291-4040	ZUS-Skl od pracownika	0,00	0,00	0,00	0,00	44 624,34	44 624,34	0,00	0,00
196	2291-4110	ZUS-Skl od pracodawcy	0,00	56 830,19	88 680,39	148 672,45	822 728,98	826 090,85	0,00	60 192,06
197	2291-4170	ZUS-Skl od pracownika	0,00	0,00	599,94	599,94	9 249,53	9 249,53	0,00	0,00
198	2292	ZUS - ZDROWOTNE	0,00	0,00	40 807,20	40 807,20	383 073,78	383 073,78	0,00	0,00
199	2292-4010	ZUS - zdrowotne	0,00	0,00	39 657,36	39 657,36	342 015,83	342 015,83	0,00	0,00
200	2292-4040	ZUS - zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	25 257,89	25 257,89	0,00	0,00
201	2292-4170	ZUS - zdrowotne	0,00	0,00	1 149,84	1 149,84	15 800,06	15 800,06	0,00	0,00
202	2293	ZUS - FUNDUSZ PRACY	0,00	6 115,92	9 890,57	16 527,23	90 966,10	91 486,84	0,00	6 636,66
203	2293-4120	ZUS - fundusz pracy	0,00	6 115,92	9 890,57	16 527,23	90 966,10	91 486,84	0,00	6 636,66
204	231	ROZRACHUNKI Z TYT. WYNAGRODZEN	0,00	325 487,98	547 367,02	894 495,49	5 276 827,90	5 298 468,39	0,00	347 128,47
205	231-1	ROZRACHUNKI Z TYT. WYNAGRODZEN- płace	0,00	325 487,98	523 990,47	871 118,94	4 880 847,79	4 902 488,28	0,00	347 128,47
206	231-2	ROZRACHUNKI Z TYT. WYNAGRODZEN- umowy zlecenia )	0,00	0,00	13 376,00	13 376,00	184 806,00	184 806,00	0,00	0,00
207	231-3	ROZRACHUNKI Z TYT. WYNAGRODZEN- zasilki ZUS	0,00	0,00	6 250,55	6 250,55	78 674,11	78 674,11	0,00	0,00
208	231-4	ROZRACHUNKI Z TYT. WYNAGRODZEN- fundusz socjalny	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00
209	234	POZOST. ROZRACH. Z PRACOWNIKAMI	18 977,00	0,00	3 108,76	5 408,76	56 803,05	44 761,05	31 019,00	0,00
210	234-1	POZOST. ROZRACH. Z PRACOWNIKAMI Zaliczki	0,00	0,00	2 797,24	2 797,24	20 910,74	20 910,74	0,00	0,00
211	234-1-99017	GAIK ARTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00
212	234-1-99374	SOSNOWSKA Anna ŚREDNI PERSONEL MEDYCZNY	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00
213	234-1-99421	Mazur Aleksandra ŚREDNI PERSONEL MEDYCZNY	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00
214	234-2	POZOST. ROZRACH. Z PRACOWNIKAMI Pożyczka budowlana	18 977,00	0,00	0,00	2 300,00	34 228,31	22 186,31	31 019,00	0,00

DPS Ostrowiec Świętokrzyski

# Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022

wersja robocza

01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
215	234-3	POZOST.ROZRACH.Z PRACOWNIKAMI Ryczałty samochodowe	0,00	0,00	311,52	311,52	1 664,00	1 664,00	0,00	0,00
216	240	POZOSTALE ROZRACHUNKI	6 764,30	179 207,76	71 833,66	99 559,15	771 679,81	819 488,45	10 020,11	230 272,21
217	24001	Pozost.rozrach. z tyt.KZP	0,00	0,00	14 270,00	14 270,00	171 100,00	171 100,00	0,00	0,00
218	24002	POZOSTALE ROZRACHUNKI Z PZU	0,00	0,00	5 022,40	5 022,40	59 655,20	59 655,20	0,00	0,00
219	24002-1	PZU na życie	0,00	0,00	5 022,40	5 022,40	59 655,20	59 655,20	0,00	0,00
220	24004	Rozrachunki z tytułu poz.budowl.	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	44 372,62	44 372,62	0,00	0,00
221	24006	Pozostałe rozrachunki - depozyt wynag. po zmarłych pracowników	0,00	7 295,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295,39
222	24007	Rozrachunki z tyt.OIPIeII i Poloz.	0,00	0,00	404,50	404,50	4 358,00	4 358,00	0,00	0,00
223	24008	Rozrachunki-mieszkańcy	0,00	67 308,73	0,00	160,41	10 463,78	75 806,40	0,00	132 651,35
224	24008-1	Rozrachunki-mieszkańcy depozyty po zmarłych	0,00	47 598,94	0,00	160,41	10 463,78	75 806,40	0,00	112 941,56
225	24008-1-90436	Poterła Dzdzisław	0,00	3 615,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615,84
226	24008-1-90562	Rolecka Jadwiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
227	24008-1-90623	Gruszka Halina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 857,50	0,00	14 857,50
228	24008-1-90933	Kabala Anna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,70	0,00	241,70
229	24008-1-90948	Starzyk Waldemar	0,00	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75
230	24008-1-90986	FURMANCZYK KAZIMIERZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712,11	0,00	3 712,11
231	24008-1-90988	Radosiński Jan	0,00	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78
232	24008-1-91002	Skrzek Cecylia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,34	0,00	780,34
233	24008-1-91010	Szteblebiak Marian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 428,84	0,00	5 428,84
234	24008-1-91074	Brozek Stanisław	0,00	111,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,64
235	24008-1-91088	Jakubowski Czesław	0,00	850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,10
236	24008-1-91133	Szamat Eugeniusz	0,00	42,16	0,00	0,00	42,16	0,00	0,00	0,00
237	24008-1-91137	Ślawiński Adam	0,00	650,61	0,00	0,00	1 294,72	644,11	0,00	0,00
238	24008-1-91138	Kijowski Ryszard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,03	0,00	336,03
239	24008-1-91179	Brodawka Kazimierz	0,00	499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,30
240	24008-1-91187	Kucharski Bolesław	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,55	0,00	207,55



270	24008-1-92508	Ciepiewska Leokadia	0,00	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,80
-----	---------------	---------------------	------	--------	------	------	------	------	------	--------

*A*

DPS Ostrowiec Świętokrzyski

# Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022

wersja robocza

01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

LP	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
271	24008-1-92509	Gawel Józef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925,72	0,00	3 925,72
272	24008-1-92513	Kolek Mieczysław	0,00	216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,40
273	24008-1-92514	Ćwik Józefa	0,00	286,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,86
274	24008-1-92517	Wawrzczko Piotr	0,00	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40
275	24008-1-92545	Pytlak Jan	0,00	168,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,99
276	24008-1-92547	Świerkot Joachim	0,00	2 789,38	0,00	0,00	0,00	6 292,14	0,00	9 081,52
277	24008-1-92554	Wójciewicz Zbigniew	0,00	94,08	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 594,08
278	24008-1-92558	Słaboń Irena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995,67	0,00	1 995,67
279	24008-1-92573	Słepień Piotr	0,00	242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,04
280	24008-1-92588	Kaleta Janusz	0,00	244,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,07
281	24008-1-92591	Radek Marian	0,00	151,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,63
282	24008-1-92595	Mąka Czesław	0,00	214,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,74
283	24008-1-92598	Pałaszewicz Katarzyna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
284	24008-1-92601	Kwiecień Stanisław	0,00	103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,76
285	24008-1-92605	Latała Elżbieta	0,00	277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,10
286	24008-1-92607	Krawczyk Marianna	0,00	0,00	0,00	160,41	0,00	160,41	0,00	160,41
287	24008-1-92610	Gierczak Adam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,15	0,00	584,15
288	24008-1-92614	Krzyszewicz Zdzisława	0,00	1 315,35	0,00	0,00	1 315,35	0,00	0,00	0,00
289	24008-1-92622	Suska Tadeusz	0,00	1 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,40
290	24008-1-92625	Samson Jan	0,00	3 649,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649,56
291	24008-1-92629	Lechowska Teresa	0,00	1 335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,34
292	24008-1-92639	Gierczak Cezary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,17	0,00	1 271,17
293	24008-1-92647	Kasicka Danuła	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00
294	24008-1-92648	Pocheć Zbigniew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32	0,00	54,32
295	24008-1-92649	Marek Henryk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,64	0,00	2 065,64
296	24008-1-92654	Siarzomska Daniela	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190,06	5 190,06	0,00	0,00
297	24008-1-92657	Motył Jan	0,00	1 738,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738,21
298	24008-1-92665	Wojdas Janina	0,00	4 087,25	0,00	0,00	0,00	1 562,89	0,00	5 650,14
299	24008-1-92672	Harabin Anna	0,00	454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,71

α



DPS Ostrowiec Świętokrzyski

## Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022

wersja robocza

### 01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
301	24008-1-92697	Makowska-Idzikowska Maria	0,00	847,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,72
302	24008-1-92699	Redziński Zbigniew	0,00	204,61	0,00	0,00	0,00	578,94	0,00	783,55
303	24008-1-92707	Kowalczyk Stanisław	0,00	0,00	0,00	0,00	873,01	873,01	0,00	0,00
304	24008-1-92716	Migosiak Marianna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,70	0,00	238,70
305	24008-1-92721	Sowiński Wiesław	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239,26	0,00	4 239,26
306	24008-1-92725	Baran Kazimierz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,95	0,00	1 350,95
307	24008-1-92754	Kasprzyk Jadwiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023,15	0,00	3 023,15
308	24008-1-991318	Kuroś Wiesław	0,00	271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,19
309	24008-2	Rozrachunki-mieszkańcy depozyty z lat ubiegłych	0,00	19 709,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 709,79
310	24009	Rozrachunki pozostałe-faktury za leki mieszkańców	3 181,25	6 027,91	10 605,12	5 896,57	71 270,84	71 774,11	4 881,04	8 230,97
311	24009-00000	Rozrachunki pozostałe-faktury za leki mieszkańców	0,00	5 686,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686,28
312	24009-92740	Nogalski Jarosław	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86	88,76	0,00	24,90
313	24009-92762	MIZIŃSKA MALGORZATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	115,13	0,00	115,12
314	24009-92764	Spala Zygmunt	0,00	0,00	0,04	0,04	60,97	61,01	0,00	0,04
315	24009-92775	Jastrzębowski Igor "NZ"	0,00	0,00	18,90	18,90	18,90	18,90	0,00	0,00
316	24011	Pozostałe rozrachunki-komornik	0,00	0,00	5 818,79	5 818,79	30 330,22	30 330,22	0,00	0,00
317	24012	Pozostałe rozrachunki-leki mieszkańców	3 583,05	1 296,06	5 919,95	8 035,81	71 954,10	71 007,16	5 139,07	1 905,14
318	24012-92740	Nogalski Jarosław	0,00	0,00	0,00	24,90	88,76	88,76	0,00	0,00
319	24012-92762	MIZIŃSKA MALGORZATA	0,00	0,00	0,00	115,12	115,13	115,13	0,00	0,00
320	24012-92764	Spala Zygmunt	0,00	0,00	0,04	0,04	61,01	61,01	0,00	0,00
321	24012-92775	Jastrzębowski Igor "NZ"	0,00	0,00	18,90	18,90	18,90	18,90	0,00	0,00
322	24019	Pozostałe rozrachunki - Depozyty mieszkańców	0,00	97 279,67	0,00	30 157,77	197 882,79	180 792,48	0,00	80 189,36
323	24019-1	Depozyty mieszkańców	0,00	97 279,67	0,00	30 157,77	197 882,79	180 792,48	0,00	80 189,36
324	24019-1-90278	Depozyty mieszkańców - MROCZEK ZDZIŚLAWA	0,00	12 229,86	0,00	0,00	23 848,75	11 618,89	0,00	0,00
325	24019-1-90339	Depozyty mieszkańców - BUGAJSKA WŁADYSŁAWA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847,85	1 847,85	0,00	0,00
326	24019-1-90623	Depozyty mieszkańców - GRUSZKA HALINA	0,00	8 950,73	0,00	0,00	14 891,89	5 941,16	0,00	0,00





## DPS Ostrowiec Świętokrzyski

## Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022

wersja robocza

## 01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
327	24019-1-91080	Depozyt mieszkaniowy - ADAMCZYK STANISŁAW	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384,53	1 384,53	0,00	0,00
328	24019-1-91193	Depozyt mieszkaniowy - MECZOREK STANISŁAW	0,00	2 400,00	0,00	0,00	12 907,04	10 600,00	0,00	92,96
329	24019-1-91211	Depozyt mieszkaniowy - KRZEMIŃSKI EDWARD	0,00	389,24	0,00	0,00	3 347,25	2 958,01	0,00	0,00
330	24019-1-91222	Depozyt mieszkaniowy - Sianko Jan	0,00	222,00	0,00	51,80	143,95	681,80	0,00	759,85
331	24019-1-91263	Depozyt mieszkaniowy - Wan Jan	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
332	24019-1-91306	Depozyt mieszkaniowy - LESICA MARIOLA	0,00	8 848,18	0,00	554,51	2 786,86	8 397,16	0,00	14 458,48
333	24019-1-91317	Depozyt mieszkaniowy - Krajewski Stanisław	0,00	1 339,29	0,00	0,00	1 339,29	0,00	0,00	0,00
334	24019-1-91323	Depozyt mieszkaniowy - Mróz Zbigniew	0,00	9 487,92	0,00	0,00	16 464,40	6 976,48	0,00	0,00
335	24019-1-91326	Depozyt mieszkaniowy - Sikora Czesław	0,00	5,09	0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00
336	24019-1-91391	Depozyt mieszkaniowy - Bednarska Małgorzata	0,00	9,95	0,00	0,00	1 909,95	1 900,00	0,00	0,00
337	24019-1-91428	Depozyt mieszkaniowy - Rzepka Jadwiga	0,00	187,20	0,00	0,00	710,03	522,83	0,00	0,00
338	24019-1-92454	Depozyt mieszkaniowy - Marczyk Jacek	0,00	10 649,95	0,00	982,17	36,40	12 834,04	0,00	23 447,59
339	24019-1-92562	Depozyt mieszkaniowy - Kaduła Mirosław	0,00	73,08	0,00	0,00	73,08	0,00	0,00	0,00
340	24019-1-92576	Depozyt mieszkaniowy - Gontek Jan	0,00	2 972,85	0,00	0,00	11 170,20	8 197,35	0,00	0,00
341	24019-1-92602	Depozyt mieszkaniowy - Korba Czesław	0,00	1 317,71	0,00	0,00	71,45	3 139,69	0,00	4 385,95
342	24019-1-92607	Depozyt mieszkaniowy - Krawczyk Marianna	0,00	164,48	0,00	0,00	164,48	0,00	0,00	0,00
343	24019-1-92608	Depozyt mieszkaniowy - Papiernik Dorota	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
344	24019-1-92610	Depozyt mieszkaniowy - Gierczak Adam	0,00	395,10	0,00	0,00	898,00	502,90	0,00	0,00
345	24019-1-92627	Depozyt mieszkaniowy - Wsiniach Aneta	0,00	9 646,43	0,00	0,00	22 498,56	12 852,13	0,00	0,00
346	24019-1-92632	Depozyt mieszkaniowy - Węgliński Marek	0,00	7 368,16	0,00	0,00	12 967,74	5 599,58	0,00	0,00
347	24019-1-92636	Depozyt mieszkaniowy - Domagała Eugeniusz	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 090,99	1 396,40	0,00	1 305,41
348	24019-1-92638	Depozyt mieszkaniowy - Wierzbicki Tadeusz	0,00	5 533,20	0,00	0,00	4 200,00	3 200,00	0,00	4 533,20
349	24019-1-92639	Depozyt mieszkaniowy - Gierczak Cezary	0,00	785,80	0,00	0,00	1 291,16	505,36	0,00	0,00
350	24019-1-92649	Depozyt mieszkaniowy - MAREK HENRYK	0,00	1 898,18	0,00	0,00	2 331,02	432,84	0,00	0,00
351	24019-1-92653	Depozyt mieszkaniowy - Giez Marianna	0,00	3 293,34	0,00	0,00	8 511,59	5 218,25	0,00	0,00
352	24019-1-92654	Depozyt mieszkaniowy - Starzomska Daniela	0,00	3 982,67	0,00	0,00	4 934,87	952,20	0,00	0,00
353	24019-1-92670	Depozyt mieszkaniowy - Zielenka Czesław	0,00	423,68	0,00	0,00	423,68	0,00	0,00	0,00

**DPS Ostrowiec Świętokrzyski**

**Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022**

wersja robocza

**01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022**

LP	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
354	24019-1-92671	Depozyt mieszkańców - CIEŚLIK JÓZEF	0,00	0,00	0,00	0,00	6 191,06	6 191,06	0,00	0,00
355	24019-1-92677	Depozyt mieszkańców - Zybala Leszek	0,00	3 205,58	0,00	0,00	13 413,10	10 207,52	0,00	0,00
356	24019-1-92705	Depozyt mieszkańców - GUZAL ELŻBIETA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733,48	3 733,48	0,00	0,00
357	24019-1-92720	Depozyt mieszkańców - Bielczowska Maria	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148,07	6 148,07	0,00	0,00
358	24019-1-92724	Depozyt mieszkańców - Dzik Stanisława	0,00	0,00	0,00	0,00	589,66	589,66	0,00	0,00
359	24019-1-92731	Depozyt mieszkańców - Majewska Magdalena	0,00	0,00	0,00	0,00	13 557,32	13 557,32	0,00	0,00
360	24019-1-92741	Depozyt mieszkańców - WYCHOWANIEC BARBARA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636,63	2 636,63	0,00	2 636,63
361	24019-1-92759	Depozyt mieszkańców - POKRZYWA KAZIMIERZ	0,00	0,00	0,00	3 039,08	0,00	3 039,08	0,00	3 039,08
362	24019-1-92775	Depozyt mieszkańców - Jastrzębowski Igor	0,00	0,00	0,00	25 530,21	0,00	25 530,21	0,00	25 530,21
363	24020	Dopłata do zakł. fund. świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	8 532,00	8 532,00	0,00	0,00
364	24021	Rozrachunki pozostałe - Ref. z ZUS / Bank (koszty pogrzebu)	0,00	0,00	2 300,16	2 300,16	18 345,52	18 345,52	0,00	0,00
365	24022	Pozostałe rozrachunki - zwroty	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
366	24023	Błędne uznania rachunku bankowego	0,00	0,00	18 817,66	18 817,66	18 817,66	18 817,66	0,00	0,00
367	24024	Pozostałe rozrachunki - PUP	0,00	0,00	4 075,08	4 075,08	55 169,84	55 169,84	0,00	0,00
368	24028	Międzynarodowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność Cełsa Huta Ostrowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	527,24	527,24	0,00	0,00
369	24029	Pozostałe rozrachunki - MOPS O-c Św. Ref. Ukraina	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
370	24030	Pozostałe rozrachunki - Studium Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
371	310	Materiały	24 214,16	0,00	59 780,44	106 899,20	764 783,52	769 593,42	19 404,26	0,00
372	310101	Bielizna i pościel	18,30	0,00	0,00	0,00	800,00	818,30	0,00	0,00
373	310101-0	Bielizna i pościel	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00	0,00
374	310101-1	Bielizna i pościel-darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
375	310102	Materiały z bhp	594,00	0,00	0,00	23 648,72	47 146,63	47 452,63	288,00	0,00
376	310102-0	Materiały z bhp	0,00	0,00	0,00	23 378,72	47 146,63	47 146,63	0,00	0,00
377	310102-1	Materiały z bhp - darowizna	594,00	0,00	0,00	270,00	0,00	306,00	288,00	0,00

## DPS Ostrowiec Świętokrzyski

## Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022

wersja robocza

## 01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

LP	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
378	310103	Sprzęt Medyczny	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
379	310103-0	Sprzęt Medyczny	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
380	310104	Pozostałe materiały nietwale	408,52	0,00	715,88	1 024,40	19 242,07	19 550,59	100,00	0,00
381	310104-0	Pozostałe materiały nietwale	408,52	0,00	715,88	1 024,40	10 420,47	10 728,99	100,00	0,00
382	310104-1	Pozostałe materiały nietwale-darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	8 821,60	8 821,60	0,00	0,00
383	310107	Materiały w konserwacji	208,52	0,00	721,29	1 089,53	33 303,05	33 511,57	0,00	0,00
384	310107-0	Materiały w konserwacji	208,52	0,00	721,29	1 089,53	33 303,05	33 511,57	0,00	0,00
385	310108	Materiały do czystości	1 214,07	0,00	6 357,13	21 698,09	62 085,75	63 050,73	249,09	0,00
386	310108-0	Materiały do czystości	835,23	0,00	6 357,13	20 271,43	60 980,53	61 566,67	249,09	0,00
387	310108-1	Materiały do czystości-darowizna	378,84	0,00	0,00	1 426,66	1 105,22	1 484,06	0,00	0,00
388	310110	Materiały żywnościowe	21 670,75	0,00	51 966,14	59 438,46	602 096,02	605 099,60	18 667,17	0,00
389	310110-0	Materiały żywnościowe	21 651,23	0,00	51 966,14	55 055,04	596 812,31	599 796,37	18 667,17	0,00
390	310110-1	Materiały żywnościowe-darowizna	19,52	0,00	0,00	4 383,42	5 283,71	5 303,23	0,00	0,00
391	310112	Opakowania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
392	310112-0	Opakowania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
393	400	Amortyzacja	0,00	0,00	138 688,69	0,00	138 688,69	0,00	138 688,69	0,00
394	401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	141 563,64	0,00	1 197 361,95	5 699,09	1 191 662,86	0,00
395	401-852-85202-4210	Koszty - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	26 162,23	0,00	192 322,01	103,49	192 218,52	0,00
396	401-852-85202-4220	Koszty - zakup środków żywności	0,00	0,00	57 611,24	0,00	592 742,46	1 875,60	590 866,86	0,00
397	401-852-85202-4230	Koszty - zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	2 109,85	0,00	45 112,61	0,00	45 112,61	0,00
398	401-852-85202-4260	Koszty - zakup energii	0,00	0,00	55 680,32	0,00	367 184,87	3 720,00	363 464,87	0,00
399	402	USŁUGI OBCE	0,00	0,00	51 206,69	2 300,16	606 172,36	20 046,43	586 125,93	0,00
400	402-852-85202-4270	Koszty - zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	37 506,90	0,00	37 506,90	0,00
401	402-852-85202-4300	Koszty - zakup usług pozostałych	0,00	0,00	50 477,70	2 300,16	560 184,13	20 046,43	540 137,70	0,00
402	402-852-85202-4360	Koszty - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	0,00	0,00	728,99	0,00	8 481,33	0,00	8 481,33	0,00

## DPS Ostrowiec Świętokrzyski

## Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022

wersja robocza

## 01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
403	403	PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950,14	0,00	10 950,14	0,00
404	403-852-85202-4480	Koszty-podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441,00	0,00	10 441,00	0,00
405	403-852-85202-4520	Koszty - opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	509,14	0,00	509,14	0,00
406	404	WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	884 494,94	3 480,00	5 087 294,28	48 365,64	5 038 928,64	0,00
407	404-852-85202-4010	Koszty - wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	523 990,47	3 480,00	4 555 359,81	48 365,64	4 506 994,17	0,00
408	404-852-85202-4040	Koszty - dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	347 128,47	0,00	347 128,47	0,00	347 128,47	0,00
409	404-852-85202-4170	Koszty - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	13 376,00	0,00	184 806,00	0,00	184 806,00	0,00
410	405	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	0,00	0,00	198 245,40	595,08	1 130 047,63	8 304,20	1 121 743,43	0,00
411	405-852-85202-3020	Koszty - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	23 648,72	0,00	47 852,63	0,00	47 852,63	0,00
412	405-852-85202-4110	Koszty - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	148 872,45	595,08	826 090,85	8 273,52	817 817,33	0,00
413	405-852-85202-4120	Koszty - składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	16 527,23	0,00	91 486,84	30,68	91 456,16	0,00
414	405-852-85202-4280	Koszty - zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00
415	405-852-85202-4440	Koszty - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	8 847,00	0,00	151 014,31	0,00	151 014,31	0,00
416	405-852-85202-4700	Koszty - szkolenia pracowników	0,00	0,00	350,00	0,00	3 563,00	0,00	3 563,00	0,00
417	409	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	0,00	0,00	313,52	0,00	15 286,52	0,00	15 286,52	0,00
418	409-852-85202-4410	Koszty - krajowe podróże służbowe	0,00	0,00	311,52	0,00	1 946,40	0,00	1 946,40	0,00
419	409-852-85202-4430	Koszty - różne opłaty i składki	0,00	0,00	2,00	0,00	13 340,12	0,00	13 340,12	0,00
420	720	PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	8 228,27	632 253,54	46 295,35	7 367 968,19	0,00	7 321 672,84
421	720-1	Stare zasady odpłatności	0,00	0,00	0,00	10 574,02	117,93	137 801,25	0,00	137 683,32
422	720-2	Nowe zasady odpłatności	0,00	0,00	8 228,27	621 679,52	46 177,42	7 230 090,44	0,00	7 183 913,02
423	720-3	Inne dochody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	76,50
424	750	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	382,38	116,33	4 651,55	0,00	4 535,22
425	750-2	Przypisanie odsetek należnych	0,00	0,00	0,00	382,38	116,33	4 651,55	0,00	4 535,22
426	760	POZOSTAŁE PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 256,23	0,00	18 256,23

## DPS Ostrowiec Świętokrzyski

## Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022

wersja robocza

## 01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

LP	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
427	760-2	POZOSTALE PRZYCHODY (darowizny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 010,53	0,00	16 010,53
428	760-5	POZOSTALE PRZYCHODY (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245,70	0,00	2 245,70
429	800	Fundusz zasadniczy	0,00	4 786 753,86	0,00	0,00	1 434 234,08	0,00	0,00	3 352 519,78
430	800-1	Fundusz jednostki	0,00	4 782 653,86	0,00	0,00	1 434 234,08	0,00	0,00	3 348 419,78
431	800-2	Niepłatnie otrzymane środki trwałe	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
432	840	Rezerwy i przychody przyszłych okresów	0,00	14 236,04	0,00	13 562,83	14 236,04	13 562,83	0,00	13 562,83
433	851	Zakładowy fundusz socjalny i mieszkańcowy	0,00	123 355,21	-70 510,79	-70 201,28	100 868,21	82 374,40	0,00	104 861,40
434	851-2	Zakładowy fund socjalny	0,00	123 355,21	-70 510,79	-70 201,28	100 868,21	82 374,40	0,00	104 861,40
435	851-2-02	Zakładowy fund socjalny - odpis	0,00	0,00	0,00	-68 324,91	0,00	73 842,40	0,00	73 842,40
436	851-2-05	Zakładowy fund socjalny - dopłata do wypoczynku urlopowego	0,00	31 536,20	-31 813,80	0,00	31 536,20	0,00	0,00	0,00
437	851-2-06	Zakładowy fund socjalny - wzmożone wydatki w okresie wiosennym	0,00	20 000,00	-9 960,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
438	851-2-11	Zakładowy fund socjalny - wycieczka	0,00	30 000,00	9 372,00	0,00	38 532,00	8 532,00	0,00	0,00
439	851-2-12	Zakładowy fund socjalny - pożyczki na cele mieszk.	0,00	27 985,00	-3 034,00	0,00	-3 034,00	0,00	0,00	31 019,00
440	851-2-13	Zakładowy fund socjalny - wzmożone wydatki w okresie jesiennym	0,00	13 834,01	-17 285,99	0,00	13 834,01	0,00	0,00	0,00
441	860	Straty i zyski nadzwyczaj. oraz wynik finansowy	1 434 234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 234,08	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>10 874 917,22</b>	<b>10 874 917,22</b>	<b>5 507 512,85</b>	<b>5 507 512,85</b>	<b>53 336 442,13</b>	<b>53 336 442,13</b>	<b>24 698 986,37</b>	<b>24 698 986,37</b>

Koniec tabelogramu

**DYREKTOR**  
Działu Pomocy Społecznej  
ul. Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

**Karolina Nysink**

**DOM POMOCY SPOLECZNEJ**  
ul. Grabowiecka 7  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
tel.(41)262-00-23;fax(41)266-58-55  
NIP 661-13-54-894;REGON 000296176

**Główny Księgowy**  
**mgr Witold Gruszka**

## Zapisy na kontach 800% 01 grudnia 2022 - 31 grudnia 2022

wersja robocza

DPS

Lp	Konto	Nazwa	Konto przeciwstawne	Pozycja	Data	Opis	Data operacji dok.zr płatności	Treść operacji	Kwota winien	Kwota ma
<b>800% R A Z E M w okresie 01 grudnia 2022 - 31 grudnia 2022</b>										
1	800-1	Fundusz jednostki	222-0830	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022 31-12-2022 31-12-2022	PK 22/2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	7 332 403,48	7 908 870,10 zł
2			222-0870	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022 31-12-2022 31-12-2022	PK 22/2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	2 245,70	0,00 zł
3			222-0920	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022 31-12-2022 31-12-2022	PK 22/2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	4 535,22	0,00 zł
4			222-0970	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022 31-12-2022 31-12-2022	PK 22/2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	76,50	0,00 zł
5			223-1	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022 31-12-2022 31-12-2022	PK 22/2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	0,00	7 428 309,10 zł
6			223-2	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022 31-12-2022 31-12-2022	PK 22/2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	0,00	334 642,00 zł
7			223-3	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022 31-12-2022 31-12-2022	PK 22/2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	0,00	145 919,00 zł

**Główny Księgowy**  
mgr Witold Gruszka

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
ul. Grabowiecka 7  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
tel.(41)262-00-23;fax(41)266-588-55  
NIP 661-13-54-894;REGON 000296176

**DYREKTOR**  
Dому Помощи (по-польски)  
ul. Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
**Karoline Nowak**

## Zapisy na kontach 800-1% 01 grudnia 2022 - 31 grudnia 2022

wersja robocza

DPS

Lp	Konto	Nazwa	Konto przeciwstawne	Pozycja	Data	Opis	Data operacji dok.zr płatności	Treść operacji	Kwota winien	Kwota ma
1	800-1	Fundusz jednostki	222-0830	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022 31-12-2022 31-12-2022	PK 22/2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	7 325 546,06	0,00 zł
2			222-0870	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022 31-12-2022 31-12-2022	PK 22/2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	2 245,70	0,00 zł
3			222-0920	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022 31-12-2022 31-12-2022	PK 22/2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	4 535,22	0,00 zł
4			222-0970	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022 31-12-2022 31-12-2022	PK 22/2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	76,50	0,00 zł
5			223-1	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022 31-12-2022 31-12-2022	PK 22/2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	0,00	7 428 309,10 zł
6			223-2	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022 31-12-2022 31-12-2022	PK 22/2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	0,00	334 642,00 zł
7			223-3	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022 31-12-2022 31-12-2022	PK 22/2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	0,00	145 919,00 zł
<b>800-1% R A Z E M w okresie 01 grudnia 2022 - 31 grudnia 2022</b>									<b>7 332 403,48</b>	<b>7 908 870,10 zł</b>

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
ul. Grabowiecka 7  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
tel.(41)262-00-23;fax(41)266-58-55  
NIP 661-13-54-894;REGON 000296176

**Główny Księgowy**  
mgr Witold Gruszka

**DYREKTOR**  
Dому Pomocy Społecznej  
ul. Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
Karolina Nowak

DPS Ostrowiec Świętokrzyski

# Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022

wersja robocza

## 01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
1	860	Straty i zyski nadzwyczaj. oraz wynik finansowy	1 434 234,08	0,00	8 103 386,21	7 344 464,29	8 103 386,21	8 778 698,37	758 921,92	0,00
		<b>Razem</b>	<b>1 434 234,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8 103 386,21</b>	<b>7 344 464,29</b>	<b>8 103 386,21</b>	<b>8 778 698,37</b>	<b>758 921,92</b>	<b>0,00</b>
		<b>Persaldo</b>							<b>758 921,92</b>	<b>0,00</b>

Koniec tabulogramu

Główny Księgowy  
mgr Witold Gruszka

DYREKTOR  
Dому Pomocy Społecznej  
ul. Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
Karolina Nowak

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Grabowiecka 7  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
tel.(41)262-00-23; fax(41)266-58-55  
NIP 661-13-54-894; REGON 000296176



**Zapisy na kontach 860% 01 grudnia 2022 - 31 grudnia 2022**

wersja robocza

**DPS**

Lp	Konto	Nazwa	Konto przeciwstawne	Pozycja	Data	Opis	Data operacji dok.zr płatności	Treść operacji	Kwota winien	Kwota ma
1	860	Straty i zyski nadzwyczaj. oraz wynik finansowy	401-852-85202-4210	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022 31-12-2022 31-12-2022	PK 22.2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	192 218,52	0,00 zł
2			401-852-85202-4220	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022 31-12-2022 31-12-2022	PK 22.2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	590 866,86	0,00 zł
3			401-852-85202-4230	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022 31-12-2022 31-12-2022	PK 22.2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	45 112,61	0,00 zł
4			401-852-85202-4260	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022 31-12-2022 31-12-2022	PK 22.2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	363 464,87	0,00 zł
5			402-852-85202-4270	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022 31-12-2022 31-12-2022	PK 22.2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	37 506,90	0,00 zł
6			402-852-85202-4300	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022 31-12-2022 31-12-2022	PK 22.2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	540 137,70	0,00 zł
7			402-852-85202-4360	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022 31-12-2022 31-12-2022	PK 22.2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	8 481,33	0,00 zł
8			403-852-85202-4480	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022 31-12-2022 31-12-2022	PK 22.2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	10 441,00	0,00 zł
9			404-852-85202-4010	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022 31-12-2022 31-12-2022	PK 22.2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	4 506 994,17	0,00 zł
10			404-852-85202-4040	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022 31-12-2022 31-12-2022	PK 22.2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	347 128,47	0,00 zł
11			404-852-85202-4170	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022 31-12-2022 31-12-2022	PK 22.2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	184 806,00	0,00 zł
12			405-852-85202-3020	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022 31-12-2022 31-12-2022	PK 22.2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	47 852,63	0,00 zł
13			405-852-85202-4110	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022 31-12-2022 31-12-2022	PK 22.2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	817 817,33	0,00 zł
14			405-852-85202-4120	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022 31-12-2022 31-12-2022	PK 22.2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	91 456,16	0,00 zł
15			405-852-85202-4280	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022 31-12-2022 31-12-2022	PK 22.2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	10 040,00	0,00 zł
			405-852-85202-4440			PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022 31-12-2022	PK 22.2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.		

16				06968	2022-12-31	GRUSZKA)	31-12-2022	2022 r.	151 014,31	0,00 zł
17		405-852-85202-4700	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022	PK 22/2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	3 563,00	0,00 zł	
18		409-852-85202-4410	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022	PK 22/2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	1 946,40	0,00 zł	
19		409-852-85202-4430	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022	PK 22/2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	13 340,12	0,00 zł	
20		400	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022	PK 22/2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	138 688,69	0,00 zł	
21		403-852-85202-4520	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022	PK 22/2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	509,14	0,00 zł	
22		720-1	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022	PK 22/2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	0,00	137 683,32 zł	
23		720-2	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022	PK 22/2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	0,00	7 183 913,02 zł	
24		720-3	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022	PK 22/2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	0,00	76,50 zł	
25		760-2	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022	PK 22/2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	0,00	16 010,53 zł	
26		760-5	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022	PK 22/2022 Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	0,00	2 245,70 zł	

## Zapisy na kontach 860% 01 grudnia 2022 - 31 grudnia 2022

wersja robocza

DPS

Lp	Konto	Nazwa	Konto przeciwstawne	Pozycja	Data	Opis	Data operacji dok.zr płatności	Treść operacji	Kwota winien	Kwota ma
27			750-2	06968	2022-12-31	PK 22/2022 - Przeksięgowanie do bilansu 2022 (Witold GRUSZKA)	31-12-2022 31-12-2022 31-12-2022	PK 22/2022.Przeksięgowanie do bilansu 2022 r.	0,00	4 535,22 zł
<b>860% RAZEM w okresie 01 grudnia 2022 - 31 grudnia 2022</b>									<b>8 103 386,21</b>	<b>7 344 464,29 zł</b>

Główny Księgowy  
mgr Witold Gruszka

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Grabowiecka 7  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
tel.(41)262-00-23;fax(41)266-58-55  
NIP 661-13-54-894;REGON 000296176

DYREKTOR  
Domi Pomocy Społecznej  
ul. Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
Karolina Nowak

DOM POMOCY  
SPOŁECZNEJ

ul. Grabowiecka 7

Konto	OBROTY		SALDA	
	Wn	Ma	Wn	Ma
011	7 647 586,28	38 014,95	7 609 571,33	0,00
013	1 441 953,44	178 674,01	1 263 279,43	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00
016	0,00	0,00	0,00	0,00
020	19 059,00	0,00	19 059,00	0,00
030	0,00	0,00	0,00	0,00
071	38 014,95	4 041 060,34	0,00	4 003 045,39
072	178 674,01	1 461 012,44	0,00	1 282 338,43
073	0,00	0,00	0,00	0,00
080	0,00	0,00	0,00	0,00
101	648 609,85	648 609,85	0,00	0,00
130	15 241 273,58	15 241 273,58	0,00	0,00
131	0,00	0,00	0,00	0,00
132	62,39	62,39	0,00	0,00
133	0,00	0,00	0,00	0,00
135	287 881,40	214 039,00	73 842,40	0,00
136	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00
139	494 400,13	260 585,20	233 814,93	0,00
140	0,00	0,00	0,00	0,00
141	1 055 362,31	1 055 362,31	0,00	0,00

## ZBIORCZY

2022

201	1 973 041,86	2 018 136,61	0,00	45 094,75
202	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00
220	0,00	0,00	0,00	0,00
221	7 551 285,37	7 548 099,15	3 186,22	0,00
222	7 332 403,48	7 332 403,48	0,00	0,00
223	7 908 870,10	7 908 870,10	0,00	0,00
224	0,00	0,00	0,00	0,00
225	221 390,31	221 390,31	0,00	0,00
226	0,00	0,00	0,00	0,00
227	0,00	0,00	0,00	0,00
228	0,00	0,00	0,00	0,00
229	1 944 525,59	2 011 354,31	0,00	66 828,72
231	5 276 827,90	5 623 956,37	0,00	347 128,47
234	75 780,05	44 761,05	31 019,00	0,00
240	778 444,11	998 696,21	10 020,11	230 272,21
242	0,00	0,00	0,00	0,00
250	0,00	0,00	0,00	0,00
290	0,00	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00	0,00
310	788 997,68	769 593,42	19 404,26	0,00
330	0,00	0,00	0,00	0,00
340	0,00	0,00	0,00	0,00
400	138 688,69	138 688,69	0,00	0,00
401	1 197 361,95	1 197 361,95	0,00	0,00

A

## ZBIORCZY

2022

402	606 172,36	606 172,36	0,00	0,00
403	10 950,14	10 950,14	0,00	0,00
404	5 087 294,28	5 087 294,28	0,00	0,00
405	1 130 047,63	1 130 047,63	0,00	0,00
406	0,00	0,00	0,00	0,00
407	0,00	0,00	0,00	0,00
408	0,00	0,00	0,00	0,00
409	15 286,52	15 286,52	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00
600	0,00	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	0,00
720	7 367 968,19	7 367 968,19	0,00	0,00
730	0,00	0,00	0,00	0,00
732	0,00	0,00	0,00	0,00
740	0,00	0,00	0,00	0,00
750	4 651,55	4 651,55	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,00	0,00
754	0,00	0,00	0,00	0,00
760	18 256,23	18 256,23	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00
762	0,00	0,00	0,00	0,00
771	0,00	0,00	0,00	0,00
800	8 766 637,56	12 695 623,96	0,00	3 928 986,40
810	0,00	0,00	0,00	0,00

## ZBIORCZY

2022

820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	14 236,04	27 798,87	0,00	13 562,83	0,00
850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	100 868,21	205 729,61	0,00	104 861,40	0,00
853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	9 537 620,29	8 778 698,37	758 921,92	0,00	0,00
870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>94 900 483,43</b>	<b>94 900 483,43</b>	<b>10 022 118,60</b>	<b>10 022 118,60</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy

mgr Witold Gruszka

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
 ul. Grabowiczka 7  
 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
 tel.(41)262-00-23;fax(41)266-58-55  
 NIP 661-13-54-894;REGON 000296176

**DYREKTOR**  
 Domu Pomocy Społecznej  
 ul. Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
 Karolina Nowak

## DPS Ostrowiec Świętokrzyski

## Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022

wersja robocza

01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
1	011	ŚRODKI TRWAŁE	7 647 586,28	0,00	0,00	0,00	0,00	38 014,95	7 609 571,33	0,00
2	011-0-0	Giunty	1 531 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 260,00	0,00
3	011-I-I	Środki trwałe - budynki	4 815 728,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 728,41	0,00
4	011-II-II	Środki trwałe - budowle	210 417,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 417,17	0,00
5	011-III-VI	Środki trwałe- maszyny i urządzenia	517 638,16	0,00	0,00	0,00	0,00	38 014,95	479 623,21	0,00
6	011-VIII-VIII	Środki trwałe-narzędzia i wyposażenie	263 754,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 754,13	0,00
7	011-VII-VII	Środki trwałe - środki transportowe	308 788,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 788,41	0,00
8	013	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	1 425 888,75	0,00	109,99	0,00	16 064,69	178 674,01	1 263 279,43	0,00
9	020	Wartosci niematerialne i prawne	19 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 059,00	0,00
10	071	Umorzenie sr. trw. oraz wart. niemiat.	0,00	3 902 371,65	0,00	138 688,69	38 014,95	138 688,69	0,00	4 003 045,39
11	072	Umorzenie wypos. oraz zbiorow bibliot.	0,00	1 444 947,75	0,00	109,99	178 674,01	16 064,69	0,00	1 282 338,43
12	101	Kasa	0,00	0,00	54 625,74	56 834,17	648 609,85	648 609,85	0,00	0,00
13	130	RACHUNEK BIEZACY JEDNOSTKI	0,00	0,00	1 424 017,91	1 587 613,58	15 241 273,58	15 241 273,58	0,00	0,00
14	130-1-85202	REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW	0,00	0,00	810 292,44	0,00	7 908 870,10	0,00	7 908 870,10	0,00
15	130-1-85202-10	OTRZYMANE ŚRODKI	0,00	0,00	810 292,44	0,00	7 908 870,10	0,00	7 908 870,10	0,00
16	130-1-85202-10-1	Otrzymane środki-dotacja własna	0,00	0,00	786 754,44	0,00	7 428 309,10	0,00	7 428 309,10	0,00
17	130-1-85202-10-2	Otrzymane środki-dotacja zlecona	0,00	0,00	21 538,00	0,00	334 642,00	0,00	334 642,00	0,00
18	130-1-85202-10-3	Otrzymane środki-dotacja COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	145 919,00	0,00	145 919,00	0,00
19	130-1-852-85202-3020-1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	236,16	0,00	9 812,63	0,00	9 812,63
20	130-1-852-85202-3020-1-0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	236,16	0,00	9 795,23	0,00	9 795,23
21	130-1-852-85202-3020-1-9	COVID-19 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	17,40
22	130-1-852-85202-3020-3	COVID-19 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 734,00	0,00	37 734,00



## DPS Ostrowiec Świętokrzyski

## Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022

wersja robocza

## 01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
23	130-1-852-85202-4010-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	507 908,47	0,00	4 342 766,27	0,00	4 342 766,27
24	130-1-852-85202-4010-1-0	Wynagrodzenia osobowe pracowników. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	507 908,47	0,00	4 342 548,17	0,00	4 342 548,17
25	130-1-852-85202-4010-1-9	COVID-19 Wynagrodzenia osobowe pracowników. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,10	0,00	218,10
26	130-1-852-85202-4010-2	Wynagrodzenia osobowe pracowników. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	12 602,00	0,00	96 346,00	0,00	96 346,00
27	130-1-852-85202-4010-2-0	Wynagrodzenia osobowe pracowników. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	12 602,00	0,00	96 346,00	0,00	96 346,00
28	130-1-852-85202-4010-3	COVID Wynagrodzenia osobowe pracowników. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 881,90	0,00	67 881,90
29	130-1-852-85202-4040-1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 487,98	0,00	310 487,98
30	130-1-852-85202-4040-2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
31	130-1-852-85202-4110-1	Składki na ubezpieczenia społeczne. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	80 819,88	0,00	752 888,46	0,00	752 888,46
32	130-1-852-85202-4110-1-0	Składki na ubezpieczenia społeczne. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	80 819,88	0,00	752 879,92	0,00	752 879,92
33	130-1-852-85202-4110-1-9	COVID-19 Składki na ubezpieczenia społeczne. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54	0,00	8,54
34	130-1-852-85202-4110-2	Składki na ubezpieczenia społeczne. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	7 265,43	0,00	49 767,00	0,00	49 767,00
35	130-1-852-85202-4110-2-0	Składki na ubezpieczenia społeczne. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	7 265,43	0,00	49 767,00	0,00	49 767,00
36	130-1-852-85202-4110-3	COVID Składki na ubezpieczenia społeczne. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00



## DPS Ostrowiec Świętokrzyski

## Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022

wersja robocza

## 01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
37	130-1-852-85202-4120-1	Składki na Fundusz Pracy, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	9 890,57	0,00	84 617,32	0,00	84 617,32
38	130-1-852-85202-4120-1-0	Składki na Fundusz Pracy, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	9 890,57	0,00	84 617,32	0,00	84 617,32
39	130-1-852-85202-4120-2	Składki na Fundusz Pracy, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
40	130-1-852-85202-4120-2-0	Składki na Fundusz Pracy, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
41	130-1-852-85202-4120-3	COVID Składki na Fundusz Pracy, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,10	0,00	1 318,10
42	130-1-852-85202-4170-1	Wynagrodzenia bezosobowe, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	13 376,00	0,00	159 806,00	0,00	159 806,00
43	130-1-852-85202-4170-2	Wynagrodzenia bezosobowe, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
44	130-1-852-85202-4170-3	COVID Wynagrodzenia bezosobowe, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
45	130-1-852-85202-4210-1	Zakup materiałów i wyposażenia, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	30 420,92	0,00	167 673,38	0,00	167 673,38
46	130-1-852-85202-4210-1-0	Zakup materiałów i wyposażenia, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	30 420,92	0,00	167 673,38	0,00	167 673,38
47	130-1-852-85202-4210-2	Zakup materiałów i wyposażenia, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533,00	0,00	6 533,00
48	130-1-852-85202-4210-2-0	Zakup materiałów i wyposażenia, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533,00	0,00	6 533,00
49	130-1-852-85202-4210-3	COVID Zakup materiałów i wyposażenia, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785,00	0,00	5 785,00
50	130-1-852-85202-4220-1	Zakup środków żywności, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	94 428,47	0,00	574 158,99	0,00	574 158,99

AA

## DPS Ostrowiec Świętokrzyski

## Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022

wersja robocza

## 01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
51	130-1-852-85202-4220-2	Zakup środków żywności, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319,90	0,00	4 319,90
52	130-1-852-85202-4230-1	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	14 438,87	0,00	43 712,61	0,00	43 712,61
53	130-1-852-85202-4230-1-0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	14 438,87	0,00	43 152,61	0,00	43 152,61
54	130-1-852-85202-4230-1-9	Covid-19 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
55	130-1-852-85202-4230-3	Covid Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
56	130-1-852-85202-4260-1	Zakup energii, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	19 940,00	0,00	302 948,50	0,00	302 948,50
57	130-1-852-85202-4260-2	Zakup energii, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	20 921,47	0,00	67 150,10	0,00	67 150,10
58	130-1-852-85202-4270-1	Zakup usług remontowych, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 680,90	0,00	20 680,90
59	130-1-852-85202-4270-2	Zakup usług remontowych, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 826,00	0,00	16 826,00
60	130-1-852-85202-4280-1	Zakup usług zdrowotnych, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	9 540,00	0,00	9 540,00
61	130-1-852-85202-4280-2	Zakup usług zdrowotnych, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
62	130-1-852-85202-4300-1	Zakup usług pozostałych, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	73 494,89	0,00	476 189,64	0,00	476 189,64
63	130-1-852-85202-4300-1-0	Zakup usług pozostałych, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	73 494,89	0,00	476 189,64	0,00	476 189,64
64	130-1-852-85202-4300-2	Zakup usług pozostałych, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00

## DPS Ostrowiec Świętokrzyski

## Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022

wersja robocza

01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
65	130-1-852-85202-4360-1	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	856,79	0,00	8 412,45	0,00	8 412,45
66	130-1-852-85202-4410-1	Podróże służbowe krajowe. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	311,52	0,00	1 946,40	0,00	1 946,40
67	130-1-852-85202-4430-1	Różne opłaty i składki. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	13 340,12	0,00	13 340,12
68	130-1-852-85202-4440-1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	8 847,00	0,00	136 014,31	0,00	136 014,31
69	130-1-852-85202-4440-2	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
70	130-1-852-85202-4480-1	Podatek od nieruchomości. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 641,00	0,00	9 641,00
71	130-1-852-85202-4480-2	Podatek od nieruchomości. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
72	130-1-852-85202-4520-1	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,14	0,00	409,14
73	130-1-852-85202-4520-2	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
74	130-1-852-85202-4700-1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	3 263,00	0,00	3 263,00
75	130-1-852-85202-4700-2	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
76	130-2-852-85202	REJESTR DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	6 13 725,47	690 744,14	7 332 403,48	7 332 403,48	0,00	0,00
77	130-2-852-85202-0830	REJESTR DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	6 13 343,09	688 046,06	7 325 546,06	7 325 546,06	0,00	0,00
78	130-2-852-85202-0830-1	REJESTR DOCHODÓW BUDŻETOWYCH-ZA POBYT-STARE	0,00	0,00	8 587,63	18 993,95	154 243,30	154 243,30	0,00	0,00
79	130-2-852-85202-0830-2	REJESTR DOCHODÓW BUDŻETOWYCH-ZA POBYT-NOWE	0,00	0,00	604 755,46	669 052,11	7 171 302,76	7 171 302,76	0,00	0,00

## DPS Ostrowiec Świętokrzyski

## Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022

wersja robocza

## 01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
80	130-2-852-85202-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 245,70	2 245,70	2 245,70	0,00	0,00
81	130-2-852-85202-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	382,38	382,38	4 535,22	4 535,22	0,00	0,00
82	130-2-852-85202-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	70,00	76,50	76,50	0,00	0,00
83	132	Rachunek VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	62,39	62,39	0,00	0,00
84	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia - socjalny	104 378,21	0,00	11 269,51	14 680,00	183 503,19	214 039,00	73 842,40	0,00
85	139	INNE TACHUNKI BANKOWE-SUM DEPOZYTOWYCH	186 679,50	0,00	52 015,82	10 727,50	307 720,63	260 585,20	233 814,93	0,00
86	139-001	INNE	7 295,39	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	7 295,39	0,00
87	139-002	DEPOZYT OD PENSJON.	174 540,87	0,00	43 881,01	0,00	236 691,16	189 291,81	221 940,22	0,00
88	139-003	Depozyt firmy	4 283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283,57	0,00
89	139-004	Depozyt mieszkańców za leki	559,67	0,00	8 004,81	10 597,50	70 783,14	71 047,06	295,75	0,00
90	139-005	Odsetki od konta depozytowego	0,00	0,00	0,00	0,00	116,33	116,33	0,00	0,00
91	141	ŚRODKI PIENIĘŻNE WDRODZE	0,00	0,00	43 202,77	43 202,77	1 055 362,31	1 055 362,31	0,00	0,00
92	141-02	ŚRODKI PIENIĘŻNE WDRODZE-Kasa-nowe zasady	0,00	0,00	42 942,77	42 942,77	498 280,99	498 280,99	0,00	0,00
93	141-04	ŚRODKI PIENIĘŻNE WDRODZE-kasa-czeki	0,00	0,00	0,00	0,00	54 405,36	54 405,36	0,00	0,00
94	141-05	ŚRODKI PIENIĘŻNE WDRODZE - techniczne	0,00	0,00	260,00	260,00	501 495,96	501 495,96	0,00	0,00
95	141-06	ŚRODKI PIENIĘŻNE WDRODZE - kasa - ZFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00
96	201	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I OBIORCAMI	0,00	35 610,86	292 914,12	196 169,25	1 973 041,86	1 982 525,75	0,00	45 094,75
97	2011	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I OBIORCAMI	0,00	35 610,86	288 948,73	172 203,86	1 887 513,40	1 896 997,29	0,00	45 094,75
98	2011-85202-3020	ZAKUP MAT. BHP	0,00	0,00	236,16	0,00	47 146,63	47 146,63	0,00	0,00
99	2011-85202-4210	ZAKUP MATERIAŁÓW	0,00	0,00	31 647,27	9 162,43	174 465,81	174 465,81	0,00	0,00
100	2011-85202-4220	ZAKUP MATERIAŁÓW ZYWIWOŚCIOWYCH	0,00	0,00	93 815,02	49 525,47	579 242,20	583 342,88	0,00	4 100,68
101	2011-85202-4230	ZAKUP LEKÓW I MAT. OPATRUNKOWYCH	0,00	0,00	14 438,87	2 109,85	45 112,61	45 112,61	0,00	0,00
102	2011-85202-4260	ZAKUP ENERGII	0,00	34 148,30	40 861,47	55 680,32	373 818,60	367 184,87	0,00	27 514,57
103	2011-85202-4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	33 206,90	33 206,90	0,00	0,00

## DPS Ostrowiec Świętokrzyski

## Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022

wersja robocza

## 01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
104	2011-85202-4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	759,00	0,00	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00
105	2011-85202-4300	ZAKUP USŁUG	0,00	1 482,56	75 054,15	49 736,80	542 579,54	554 527,60	0,00	13 410,62
106	2011-85202-4360	ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ	0,00	0,00	856,79	728,99	8 412,45	8 481,33	0,00	68,88
107	2011-85202-4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00	13 196,52	13 196,52	0,00	0,00
108	2011-85202-4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441,00	10 441,00	0,00	0,00
109	2011-85202-4520	OPŁATA ZA RZECZ JEDN. SAM. TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	509,14	509,14	0,00	0,00
110	2011-85202-4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	350,00	350,00	3 103,00	3 103,00	0,00	0,00
111	2011-85202-8512	ZOBOW. NA ZFŚS	0,00	0,00	10 930,00	4 910,00	46 359,00	46 359,00	0,00	0,00
112	2012	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I OBIORCAMI	0,00	0,00	23 965,39	23 965,39	85 528,46	85 528,46	0,00	0,00
113	2012-0830-1	ROZ. Z DOSTAWCAMI I OBIORCAMI-STARÉ SASADY ODPLATNOŚCI	0,00	0,00	1 583,57	1 583,57	8 936,84	8 936,84	0,00	0,00
114	2012-0830-1-00216	KRUS-KIELC-KRUS Wejska Polskiego 65B 25-389 Kielce	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013,08	3 013,08	0,00	0,00
115	2012-0830-1-90278	Mroczek Zdzisława 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	1 583,19	1 583,19	1 583,19	1 583,19	0,00	0,00
116	2012-0830-1-91313	Pietrzyk Michał 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,38	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00
117	2012-0830-2	ROZ. Z DOSTAWCAMI I OBIORCAMI-NOWE ZASADY ODPLATNOŚCI	0,00	0,00	22 381,82	22 381,82	74 146,31	74 146,31	0,00	0,00
118	2012-0830-2-00216	KRUS-KIELC-KRUS Wejska Polskiego 65B 25-389 Kielce	0,00	0,00	0,00	0,00	725,96	725,96	0,00	0,00
119	2012-0830-2-00415	Wioszczoła OPS-Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	705,48	705,48	0,00	0,00
120	2012-0830-2-00861	Sokółka - Ośrodek Pomocy Społecznej 15-100 Sokółka	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013,64	2 013,64	0,00	0,00
121	2012-0830-2-092722	Ośrodek Pomocy Społecznej Samborzec	0,00	0,00	667,27	667,27	667,27	667,27	0,00	0,00
122	2012-0830-2-90933	Kabela Anna 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	241,70	241,70	0,00	0,00
123	2012-0830-2-90986	Furmańczyk Kazimierz 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	128,99	128,99	0,00	0,00

A

## DPS Ostrowiec Świętokrzyski

## Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022

wersja robocza

## 01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
124	2012-0830-2-91010	Szelebiak Marian	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22	22,22	0,00	0,00
125	2012-0830-2-91222	Starfko Jan 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	51,80	51,80	681,80	681,80	0,00	0,00
126	2012-0830-2-91295	Maj Marek 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	360,40	360,40	0,00	0,00
127	2012-0830-2-91323	Mroź Zbigniew 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	1 490,64	1 490,64	1 490,64	1 490,64	0,00	0,00
128	2012-0830-2-91355	Jedlikowski Sławomir 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	94,73	0,00	0,00
129	2012-0830-2-91369	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Siemianowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	237,85	237,85	0,00	0,00
130	2012-0830-2-91422	Franosz Henryk 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	89,25	0,00	0,00
131	2012-0830-2-91428	Rzepka Jadwiga 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	540,99	540,99	0,00	0,00
132	2012-0830-2-92461	Ćwik Bożena 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	2 551,06	2 551,06	2 551,06	2 551,06	0,00	0,00
133	2012-0830-2-92467	Grochowska Zofia	0,00	0,00	0,00	0,00	217,33	217,33	0,00	0,00
134	2012-0830-2-92468	OPS Troszyn	0,00	0,00	0,00	0,00	666,44	666,44	0,00	0,00
135	2012-0830-2-92480	Choroszyński Zbigniew 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194,17	2 194,17	0,00	0,00
136	2012-0830-2-92494	Baranowski Jerzy	0,00	0,00	0,00	0,00	418,70	418,70	0,00	0,00
137	2012-0830-2-92509	Gawel Józef 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	342,36	342,36	0,00	0,00
138	2012-0830-2-92534	Owsiak Anna 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	87,34	87,34	87,34	87,34	0,00	0,00
139	2012-0830-2-92560	Paradowska Ewa 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	742,16	742,16	742,16	742,16	0,00	0,00
140	2012-0830-2-92607	Krawczyk Marianna 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	160,41	160,41	160,41	160,41	0,00	0,00
141	2012-0830-2-92627	Wiśnich Aneta 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	2 284,38	2 284,38	2 284,38	2 284,38	0,00	0,00
142	2012-0830-2-92637	Nowak Jan 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	2 357,12	2 357,12	2 776,52	2 776,52	0,00	0,00
143	2012-0830-2-92639	Gierczak Cezary	0,00	0,00	0,00	0,00	32,72	32,72	0,00	0,00
144	2012-0830-2-92648	Pochoc Zbigniew	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32	54,32	0,00	0,00
145	2012-0830-2-92654	Starzomska Daniela	0,00	0,00	0,00	0,00	255,19	255,19	0,00	0,00
146	2012-0830-2-92659	Marek Stefan 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	560,16	560,16	0,00	0,00



## DPS Ostrowiec Świętokrzyski

## Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022

wersja robocza

## 01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
147	2012-0830-2-92662	WARKA GMOPS-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,32	1 528,32	0,00	0,00
148	2012-0830-2-92667	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Klimontów	0,00	0,00	3 373,26	3 373,26	3 373,26	3 373,26	0,00	0,00
149	2012-0830-2-92673	Kominek Mariusz 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664,63	2 664,63	0,00	0,00
150	2012-0830-2-92687	Zielinski Zdzisław 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	706,40	706,40	0,00	0,00
151	2012-0830-2-92690	Kniurów MOPS-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	686,23	686,23	0,00	0,00
152	2012-0830-2-92707	Kowalczyk Stanisław	0,00	0,00	0,00	0,00	873,01	873,01	0,00	0,00
153	2012-0830-2-92715	Pluskowski Zbigniew 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	350,85	350,85	0,00	0,00
154	2012-0830-2-92716	Mgłosiek Marianma 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	238,70	238,70	0,00	0,00
155	2012-0830-2-92720	Bełczowska Maria 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	152,55	152,55	152,55	152,55	0,00	0,00
156	2012-0830-2-92721	Sowiński Wiesław	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239,26	4 239,26	0,00	0,00
157	2012-0830-2-92725	Baran Kazimierz 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,95	1 350,95	0,00	0,00
158	2012-0830-2-92726	Pobratyn Józefa 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Grabowiecka 7	0,00	0,00	1 415,58	1 415,58	1 415,58	1 415,58	0,00	0,00
159	2012-0830-2-92728	MOPR - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 97-300 Piotrków Trybunalski	0,00	0,00	0,00	0,00	350,85	350,85	0,00	0,00
160	2012-0830-2-92740	Nogański Jarosław 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733,03	1 733,03	0,00	0,00
161	2012-0830-2-92746	Smykiel Krystyna 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,55	2 052,55	0,00	0,00
162	2012-0830-2-92755	Kamiński Jerzy 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	840,34	840,34	840,34	840,34	0,00	0,00
163	2012-0830-2-92759	Pokrzywa Kazimierz 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	3 039,08	3 039,08	3 039,08	3 039,08	0,00	0,00
164	2012-0830-2-92764	Spala Zygmunt 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Grabowiecka 7	0,00	0,00	1 040,52	1 040,52	1 040,52	1 040,52	0,00	0,00
165	2012-0830-2-92767	Machula Józef 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399,53	2 399,53	0,00	0,00
166	2012-0830-2-92775	Jastrzębowski Igor 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	1 400,03	1 400,03	1 400,03	1 400,03	0,00	0,00
167	2012-0830-2-92777	Górski Andrzej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	516,04	516,04	516,04	516,04	0,00	0,00

## DPS Ostrowiec Świętokrzyski

## Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022

wersja robocza

## 01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

LP	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
168	2012-0830-92539	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445,31	2 445,31	0,00	0,00
169	221	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	7 135,94	0,00	667 313,09	656 628,91	7 544 149,43	7 548 099,15	3 186,22	0,00
170	2211-852-85202-0830	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH (Stare zasady)	5 514,31	0,00	12 960,02	11 099,02	144 276,88	149 791,19	0,00	0,00
171	2212-852-85202-0830	DOCH. BUDŻ. - NOWE ZASADY	1 621,63	0,00	654 353,07	645 529,89	7 397 110,32	7 395 545,73	3 186,22	0,00
172	2212-852-85202-0830-01	DOCH. BUDŻ. - NOWE ZASADY- OD MIESZKAŃCÓW	1 621,63	0,00	234 837,98	226 014,80	2 575 433,64	2 573 869,05	3 186,22	0,00
173	2212-852-85202-0830-02	DOCHODÓW BUDŻ. -NOWE ZASADY- GMINY	0,00	0,00	419 515,09	419 515,09	4 821 676,68	4 821 676,68	0,00	0,00
174	2217-852-85202-0870	Dochoady budżetowe - wpływy ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762,23	2 762,23	0,00	0,00
175	222	Rozliczenia dochodów budżetowych	0,00	0,00	690 744,14	7 332 403,48	7 332 403,48	7 332 403,48	0,00	0,00
176	222-0830	Rozliczenia dochodów budżetowych	0,00	0,00	688 046,06	7 325 546,06	7 325 546,06	7 325 546,06	0,00	0,00
177	222-0870	Rozliczenia dochodów budżetowych	0,00	0,00	2 245,70	2 245,70	2 245,70	2 245,70	0,00	0,00
178	222-0920	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	382,38	4 535,22	4 535,22	4 535,22	0,00	0,00
179	222-0970	Rozliczenia dochodów budżetowych	0,00	0,00	70,00	76,50	76,50	76,50	0,00	0,00
180	223	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	7 908 870,10	810 292,44	7 908 870,10	7 908 870,10	0,00	0,00
181	223-1	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH-dotacja własna	0,00	0,00	7 428 309,10	788 754,44	7 428 309,10	7 428 309,10	0,00	0,00
182	223-2	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH-dotacja zlecona	0,00	0,00	334 642,00	21 538,00	334 642,00	334 642,00	0,00	0,00
183	223-3	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH-dotacja COVID	0,00	0,00	145 919,00	0,00	145 919,00	145 919,00	0,00	0,00
184	225	Rozrachunki z budżetem	0,00	0,00	27 638,00	27 638,00	221 390,31	221 390,31	0,00	0,00
185	225-0870	Podatek od sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	641,31	641,31	0,00	0,00
186	225-4010	Rozrachunki z budż. wynagr. PIT-4	0,00	0,00	26 587,00	26 587,00	155 674,00	155 674,00	0,00	0,00
187	225-4040	Rozrachunki z budż. wynagr. PIT-4	0,00	0,00	0,00	0,00	46 728,00	46 728,00	0,00	0,00
188	225-4110	Rozrachunki z budż. wynagr. PIT-4	0,00	0,00	160,00	160,00	1 724,00	1 724,00	0,00	0,00
189	225-4170	Umowy zlecenia	0,00	0,00	854,00	854,00	16 418,00	16 418,00	0,00	0,00

## DPS Ostrowiec Świętokrzyski

## Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022

wersja robocza

## 01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
190	225-4410	Podatek od Ryczałty samochodowe	0,00	0,00	37,00	37,00	162,00	162,00	0,00	0,00
191	225-8512	Podatek od ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00
192	229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne.	0,00	62 946,11	209 363,52	276 192,24	1 944 525,59	1 948 408,20	0,00	66 828,72
193	2291	ZUS-SKL-OD PRACODAWCY I PRACOWNIKA	0,00	56 830,19	158 665,75	218 857,81	1 470 485,71	1 473 847,58	0,00	60 192,06
194	2291-4010	ZUS-SKI od pracownika	0,00	0,00	69 385,42	69 385,42	593 882,86	593 882,86	0,00	0,00
195	2291-4040	ZUS-SKI od pracownika	0,00	0,00	0,00	0,00	44 624,34	44 624,34	0,00	0,00
196	2291-4110	ZUS-SKI od pracodawcy	0,00	56 830,19	88 680,39	148 872,45	822 728,98	826 090,85	0,00	60 192,06
197	2291-4170	ZUS-SKI od pracownika	0,00	0,00	599,94	599,94	9 249,53	9 249,53	0,00	0,00
198	2292	ZUS - ZDROWOTNE	0,00	0,00	40 807,20	40 807,20	383 073,78	383 073,78	0,00	0,00
199	2292-4010	ZUS - zdrowotne	0,00	0,00	39 657,36	39 657,36	342 015,83	342 015,83	0,00	0,00
200	2292-4040	ZUS - zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	25 257,89	25 257,89	0,00	0,00
201	2292-4170	ZUS - zdrowotne	0,00	0,00	1 149,84	1 149,84	15 800,06	15 800,06	0,00	0,00
202	2293	ZUS - FUNDUSZ PRACY	0,00	6 115,92	9 890,57	16 527,23	90 966,10	91 486,84	0,00	6 636,66
203	2293-4120	ZUS - fundusz pracy	0,00	6 115,92	9 890,57	16 527,23	90 966,10	91 486,84	0,00	6 636,66
204	231	ROZRACHUNKI Z TYT. WYNAGRODZEN	0,00	325 487,98	547 367,02	894 495,49	5 276 827,90	5 298 468,39	0,00	347 128,47
205	231-1	ROZRACHUNKI Z TYT. WYNAGRODZEN- placę	0,00	325 487,98	523 990,47	871 118,94	4 880 847,79	4 902 488,28	0,00	347 128,47
206	231-2	ROZRACHUNKI Z TYT. WYNAGRODZEN- umowy zlecenia )	0,00	0,00	13 376,00	13 376,00	184 806,00	184 806,00	0,00	0,00
207	231-3	ROZRACHUNKI Z TYT. WYNAGRODZEN- zasilki ZUS	0,00	0,00	6 250,55	6 250,55	78 674,11	78 674,11	0,00	0,00
208	231-4	ROZRACHUNKI Z TYT. WYNAGRODZEN- fundusz socjalny	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00
209	234	POZOST. ROZRACH. Z PRACOWNIKAMI	18 977,00	0,00	3 108,75	5 408,76	56 803,05	44 761,05	31 019,00	0,00
210	234-1	POZOST. ROZRACH. Z PRACOWNIKAMI Zaliczki	0,00	0,00	2 797,24	2 797,24	20 910,74	20 910,74	0,00	0,00
211	234-1-99017	GAIK ARTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00
212	234-1-99374	SOSNOWSKA Anna. ŚREDNI PERSONEL MEDYCZNY	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00
213	234-1-99421	Mazur Aleksandra ŚREDNI PERSONEL MEDYCZNY	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00
214	234-2	POZOST. ROZRACH. Z PRACOWNIKAMI Pozyczka budowlana	18 977,00	0,00	0,00	2 300,00	34 228,31	22 186,31	31 019,00	0,00

DPS Ostrowiec Świętokrzyski

# Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022

wersja robocza

01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

LP	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
215	234-3	POZOST ROZRACH Z PRACOWNIKAMI Ryczałty samochodowe	0,00	0,00	311,52	311,52	1 664,00	1 664,00	0,00	0,00
216	240	POZOSTALE ROZRACHUNKI	6 764,30	179 207,76	71 833,66	99 559,15	771 679,81	819 488,45	10 020,11	230 272,21
217	24001	Pozost. rozrach. z tyt. KZP	0,00	0,00	14 270,00	14 270,00	171 100,00	171 100,00	0,00	0,00
218	24002	POZOSTALE ROZRACHUNKI Z PZU	0,00	0,00	5 022,40	5 022,40	59 655,20	59 655,20	0,00	0,00
219	24002-1	PZU na życie	0,00	0,00	5 022,40	5 022,40	59 655,20	59 655,20	0,00	0,00
220	24004	Rozrachunki z tytułu pożyczki	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	44 372,62	44 372,62	0,00	0,00
221	24006	Pozostałe rozrachunki - depozyt wynag. po zmarłych pracowników	0,00	7 295,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295,39
222	24007	Rozrachunki z tyt. OPIeI i Poloz.	0,00	0,00	404,50	404,50	4 358,00	4 358,00	0,00	0,00
223	24008	Rozrachunki-mieszkańcy	0,00	67 308,73	0,00	160,41	10 463,78	75 806,40	0,00	132 651,35
224	24008-1	Rozrachunki-mieszkańcy depozyty po zmarłych	0,00	47 598,94	0,00	160,41	10 463,78	75 806,40	0,00	112 941,56
225	24008-1-90436	Poterata Zdzisław	0,00	3 615,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615,84
226	24008-1-90562	Rolecka Jadwiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
227	24008-1-90623	Gruszka Halina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 857,50	0,00	14 857,50
228	24008-1-90933	Kabala Anna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,70	0,00	241,70
229	24008-1-90948	Starzyk Waldemar	0,00	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75
230	24008-1-90986	FURMAŃCZYK KAZIMIERZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712,11	0,00	3 712,11
231	24008-1-90988	Radościński Jan	0,00	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78
232	24008-1-91002	Skrzek Cecylia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,34	0,00	780,34
233	24008-1-91010	Szelebiak Marian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 428,84	0,00	5 428,84
234	24008-1-91074	Brozek Stanisław	0,00	111,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,64
235	24008-1-91088	Jakubowski Czesław	0,00	850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,10
236	24008-1-91133	Szamot Eugeniusz	0,00	42,16	0,00	0,00	42,16	0,00	0,00	0,00
237	24008-1-91137	Stawiarski Adam	0,00	650,61	0,00	0,00	1 294,72	644,11	0,00	0,00
238	24008-1-91138	Kijowski Ryszard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,03	0,00	336,03
239	24008-1-91179	Brodawka Kazimierz	0,00	499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,30
240	24008-1-91187	Kucharski Bolesław	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,55	0,00	207,55



270 | 24008-1-92508

Ciepielowska Leokadia

0,00

149,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149,80







## DPS Ostrowiec Świętokrzyski

## Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022

wersja robocza

01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

LP	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
301	24008-1-92697	Makowska-Idzikowska Maria	0,00	847,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,72
302	24008-1-92699	Redziński Zbigniew	0,00	204,61	0,00	0,00	0,00	578,94	0,00	783,55
303	24008-1-92707	Kowalczyk Stanisław	0,00	0,00	0,00	0,00	873,01	873,01	0,00	0,00
304	24008-1-92716	Mgosiak Marianna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,70	0,00	238,70
305	24008-1-92721	Sowiński Wiesław	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239,26	0,00	4 239,26
306	24008-1-92725	Baran Kazimierz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,95	0,00	1 350,95
307	24008-1-92754	Kasprzyk Jadwiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023,15	0,00	3 023,15
308	24008-1-991318	Kuroś Władysław	0,00	271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,19
309	24008-2	Rozrachunki-mieszkańcy depozyty z lat ubiegłych	0,00	19 709,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 709,79
310	24009	Rozrachunki pozostałe-faktury za leki mieszkańców	3 181,25	6 027,91	10 605,12	5 895,57	71 270,84	71 774,11	4 881,04	8 230,97
311	24009-00000	Rozrachunki pozostałe-faktury za leki mieszkańców	0,00	5 686,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686,28
312	24009-92740	Nogalski Jarosław	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86	88,76	0,00	24,90
313	24009-92762	MIZIŃSKA MAŁGORZATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	115,13	0,00	115,12
314	24009-92764	Spała Zygmunt	0,00	0,00	0,04	0,04	60,97	61,01	0,00	0,04
315	24009-92775	Jastrzębowski Igor "NZ"	0,00	0,00	18,90	18,90	18,90	18,90	0,00	0,00
316	24011	Pozostałe rozrachunki-homomik	0,00	0,00	5 818,79	5 818,79	30 330,22	30 330,22	0,00	0,00
317	24012	Pozostałe rozrachunki-Heki mieszkańców	3 583,05	1 296,06	5 919,95	8 035,81	71 954,10	71 007,16	5 139,07	1 905,14
318	24012-92740	Nogalski Jarosław	0,00	0,00	0,00	24,90	88,76	88,76	0,00	0,00
319	24012-92762	MIZIŃSKA MAŁGORZATA	0,00	0,00	0,00	115,12	115,13	115,13	0,00	0,00
320	24012-92764	Spała Zygmunt	0,00	0,00	0,04	0,04	61,01	61,01	0,00	0,00
321	24012-92775	Jastrzębowski Igor "NZ"	0,00	0,00	18,90	18,90	18,90	18,90	0,00	0,00
322	24019	Pozostałe rozrachunki - Depozyty mieszkańców	0,00	97 279,67	0,00	30 157,77	197 882,79	180 792,48	0,00	80 189,36
323	24019-1	Depozyty mieszkańców	0,00	97 279,67	0,00	30 157,77	197 882,79	180 792,48	0,00	80 189,36
324	24019-1-90278	Depozyty mieszkańców - MROCEK ZDZISŁAWA	0,00	12 229,86	0,00	0,00	23 848,75	11 618,89	0,00	0,00
325	24019-1-90339	Depozyty mieszkańców - BUGAJSKA WŁADYSŁAWA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847,85	1 847,85	0,00	0,00
326	24019-1-90623	Depozyty mieszkańców - GRUSZKA HALINA	0,00	8 950,73	0,00	0,00	14 891,89	5 941,16	0,00	0,00

DPS Ostrowiec Świętokrzyski

# Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022

wersja robocza

01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
327	24019-1-91080	Depozyt mieszkańców - ADAMCZYK STANISŁAW	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384,53	1 384,53	0,00	0,00
328	24019-1-91193	Depozyt mieszkańców - WECZOREK STANISŁAW	0,00	2 400,00	0,00	0,00	12 907,04	10 600,00	0,00	92,96
329	24019-1-91211	Depozyt mieszkańców - KRZEMIŃSKI EDWARD	0,00	389,24	0,00	0,00	3 347,25	2 958,01	0,00	0,00
330	24019-1-91222	Depozyt mieszkańców - Starńko Jan	0,00	222,00	0,00	51,80	143,95	681,80	0,00	759,85
331	24019-1-91263	Depozyt mieszkańców - Iwan Jan	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
332	24019-1-91306	Depozyt mieszkańców - LESICA MARIOLA	0,00	8 848,18	0,00	554,51	2 786,86	8 397,16	0,00	14 458,48
333	24019-1-91317	Depozyt mieszkańców - Krajewski Stanisław	0,00	1 339,29	0,00	0,00	1 339,29	0,00	0,00	0,00
334	24019-1-91323	Depozyt mieszkańców - Mróz Zbigniew	0,00	9 487,92	0,00	0,00	16 464,40	6 976,48	0,00	0,00
335	24019-1-91326	Depozyt mieszkańców - Sikora Czesław	0,00	5,09	0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00
336	24019-1-91391	Depozyt mieszkańców - Bednarska Małgorzata	0,00	9,95	0,00	0,00	1 909,95	1 900,00	0,00	0,00
337	24019-1-91428	Depozyt mieszkańców - Rzepka Jadwiga	0,00	187,20	0,00	0,00	710,03	522,83	0,00	0,00
338	24019-1-92454	Depozyt mieszkańców - Marczyk Jadwiga	0,00	10 649,95	0,00	982,17	36,40	12 834,04	0,00	23 447,59
339	24019-1-92562	Depozyt mieszkańców - Kaduła Mirosław	0,00	73,08	0,00	0,00	73,08	0,00	0,00	0,00
340	24019-1-92576	Depozyt mieszkańców - Gontek Jan	0,00	2 972,85	0,00	0,00	11 170,20	8 197,35	0,00	0,00
341	24019-1-92602	Depozyt mieszkańców - Korba Czesław	0,00	1 317,71	0,00	0,00	71,45	3 139,69	0,00	4 385,95
342	24019-1-92607	Depozyt mieszkańców - Krawczyk Marianna	0,00	164,48	0,00	0,00	164,48	0,00	0,00	0,00
343	24019-1-92608	Depozyt mieszkańców - Papenfius Dorota	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
344	24019-1-92610	Depozyt mieszkańców - Gierczak Adam	0,00	395,10	0,00	0,00	898,00	502,90	0,00	0,00
345	24019-1-92627	Depozyt mieszkańców - Wsniłoch Anela	0,00	9 646,43	0,00	0,00	22 498,56	12 852,13	0,00	0,00
346	24019-1-92632	Depozyt mieszkańców - Węgliński Marek	0,00	7 368,16	0,00	0,00	12 967,74	5 599,58	0,00	0,00
347	24019-1-92636	Depozyt mieszkańców - Domańska Eugeniusz	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 090,99	1 396,40	0,00	1 305,41
348	24019-1-92638	Depozyt mieszkańców - Wierzbicki Tadeusz	0,00	5 533,20	0,00	0,00	4 200,00	3 200,00	0,00	4 533,20
349	24019-1-92639	Depozyt mieszkańców - Gierczak Cezary	0,00	785,80	0,00	0,00	1 291,16	505,36	0,00	0,00
350	24019-1-92649	Depozyt mieszkańców - MAREK HENRYK	0,00	1 898,18	0,00	0,00	2 331,02	432,84	0,00	0,00
351	24019-1-92653	Depozyt mieszkańców - Gieź Marianna	0,00	3 293,34	0,00	0,00	8 511,59	5 218,25	0,00	0,00
352	24019-1-92654	Depozyt mieszkańców - Starzomska Daniela	0,00	3 982,67	0,00	0,00	4 934,87	952,20	0,00	0,00
353	24019-1-92670	Depozyt mieszkańców - Zielenka Czesław	0,00	423,68	0,00	0,00	423,68	0,00	0,00	0,00

## DPS Ostrowiec Świętokrzyski

## Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022

wersja robocza

01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

LP	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
354	24019-1-92671	Depozyt mieszkanców - CIEŚLIK JÓZEF	0,00	0,00	0,00	0,00	6 191,06	6 191,06	0,00	0,00
355	24019-1-92677	Depozyt mieszkanców - Zybala Leszek	0,00	3 205,58	0,00	0,00	13 413,10	10 207,52	0,00	0,00
356	24019-1-92705	Depozyt mieszkanców - GUZAL ELZBIETA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733,48	3 733,48	0,00	0,00
357	24019-1-92720	Depozyt mieszkanców - Betkowska Maria	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148,07	6 148,07	0,00	0,00
358	24019-1-92724	Depozyt mieszkanców - Dzik Stanisława	0,00	0,00	0,00	0,00	589,66	589,66	0,00	0,00
359	24019-1-92731	Depozyt mieszkanców - Majewska Magdalena	0,00	0,00	0,00	0,00	13 557,32	13 557,32	0,00	0,00
360	24019-1-92741	Depozyt mieszkanców - WYCHOWANIEC BARBARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636,63	0,00	2 636,63
361	24019-1-92759	Depozyt mieszkanców - POKRZYWA KAZIMIERZ	0,00	0,00	0,00	3 039,08	0,00	3 039,08	0,00	3 039,08
362	24019-1-92775	Depozyt mieszkanców - Jastrzębowski Igor	0,00	0,00	0,00	25 530,21	0,00	25 530,21	0,00	25 530,21
363	24020	Dopłata do zakł fund świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	8 532,00	8 532,00	0,00	0,00
364	24021	Rozrachunki pozostałe - Ref. z ZUS / Bank (koszty pogrzebu)	0,00	0,00	2 300,16	2 300,16	18 345,52	18 345,52	0,00	0,00
365	24022	Pozostałe rozrachunki - zwroty	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
366	24023	Błędne uznania rachunku bankowego	0,00	0,00	18 817,66	18 817,66	18 817,66	18 817,66	0,00	0,00
367	24024	Pozostałe rozrachunki - PUP	0,00	0,00	4 075,08	4 075,08	55 169,84	55 169,84	0,00	0,00
368	24028	Międzyladkowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność Celsa Huta Ostrowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	527,24	527,24	0,00	0,00
369	24029	Pozostałe rozrachunki - MOPS O-c Św. Ref. Ukraina	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
370	24030	Pozostałe rozrachunki - Studium Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
371	310	Materiały	24 214,16	0,00	59 760,44	106 899,20	764 783,52	769 593,42	19 404,26	0,00
372	310101	Bielizna i pościel	18,30	0,00	0,00	0,00	800,00	818,30	0,00	0,00
373	310101-0	Bielizna i pościel	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00	0,00
374	310101-1	Bielizna i pościel-darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
375	310102	Materiały z bhp	594,00	0,00	0,00	23 648,72	47 146,63	47 452,63	288,00	0,00
376	310102-0	Materiały z bhp	0,00	0,00	0,00	23 378,72	47 146,63	47 146,63	0,00	0,00
377	310102-1	Materiały z bhp - darowizna	594,00	0,00	0,00	270,00	0,00	306,00	288,00	0,00

DPS Ostrowiec Świętokrzyski

# Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022

wersja robocza

01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
378	310103	Sprzęt Medyczny	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
379	310103-0	Sprzęt Medyczny	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
380	310104	Pozostałe materiały nietwale	408,52	0,00	715,88	1 024,40	19 242,07	19 550,59	100,00	0,00
381	310104-0	Pozostałe materiały nietwale	408,52	0,00	715,88	1 024,40	10 420,47	10 728,99	100,00	0,00
382	310104-1	Pozostałe materiały nietwale-darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	8 821,60	8 821,60	0,00	0,00
383	310107	Materiały w konserwacji	208,52	0,00	721,29	1 089,53	33 303,05	33 511,57	0,00	0,00
384	310107-0	Materiały w konserwacji	208,52	0,00	721,29	1 089,53	33 303,05	33 511,57	0,00	0,00
385	310108	Materiały do czystości	1 214,07	0,00	6 357,13	21 698,09	62 085,75	63 050,73	249,09	0,00
386	310108-0	Materiały do czystości	835,23	0,00	6 357,13	20 271,43	60 980,53	61 566,67	249,09	0,00
387	310108-1	Materiały do czystości-darowizna	378,84	0,00	0,00	1 426,66	1 105,22	1 484,06	0,00	0,00
388	310110	Materiały żywnościowe	21 670,75	0,00	51 966,14	59 438,46	602 096,02	605 099,60	18 667,17	0,00
389	310110-0	Materiały żywnościowe	21 651,23	0,00	51 966,14	55 055,04	596 812,31	599 796,37	18 667,17	0,00
390	310110-1	Materiały żywnościowe-darowizna	19,52	0,00	0,00	4 383,42	5 283,71	5 303,23	0,00	0,00
391	310112	Opakowania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
392	310112-0	Opakowania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
393	400	Amortyzacja	0,00	0,00	138 688,69	138 688,69	138 688,69	138 688,69	0,00	0,00
394	401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	141 563,64	1 191 662,86	1 197 361,95	1 197 361,95	0,00	0,00
395	401-852-85202-4210	Koszty - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	26 162,23	192 218,52	192 322,01	192 322,01	0,00	0,00
396	401-852-85202-4220	Koszty - zakup środków żywności	0,00	0,00	57 611,24	590 866,86	592 742,46	592 742,46	0,00	0,00
397	401-852-85202-4230	Koszty - zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	2 109,85	45 112,61	45 112,61	45 112,61	0,00	0,00
398	401-852-85202-4260	Koszty - zakup energii	0,00	0,00	55 680,32	363 464,87	367 184,87	367 184,87	0,00	0,00
399	402	USŁUGI OBCE	0,00	0,00	51 206,69	588 426,09	606 172,36	606 172,36	0,00	0,00
400	402-852-85202-4270	Koszty - zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	37 506,90	37 506,90	37 506,90	0,00	0,00
401	402-852-85202-4300	Koszty - zakup usług pozostałych	0,00	0,00	50 477,70	542 437,86	560 184,13	560 184,13	0,00	0,00
402	402-852-85202-4360	Koszty - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	0,00	0,00	728,99	8 481,33	8 481,33	8 481,33	0,00	0,00

## DPS Ostrowiec Świętokrzyski

## Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022

wersja robocza

## 01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
403	403	PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	0,00	10 950,14	10 950,14	10 950,14	0,00	0,00
404	403-852-85202-4480	Koszty-podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	10 441,00	10 441,00	10 441,00	0,00	0,00
405	403-852-85202-4520	Koszty - opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	509,14	509,14	509,14	0,00	0,00
406	404	WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	884 494,94	5 042 408,64	5 087 294,28	5 087 294,28	0,00	0,00
407	404-852-85202-4010	Koszty - wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	523 990,47	4 510 474,17	4 555 359,81	4 555 359,81	0,00	0,00
408	404-852-85202-4040	Koszty - dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	347 128,47	347 128,47	347 128,47	347 128,47	0,00	0,00
409	404-852-85202-4170	Koszty - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	13 376,00	184 806,00	184 806,00	184 806,00	0,00	0,00
410	405	UBEZPIECZENIA SPOLECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	0,00	0,00	198 245,40	1 122 338,51	1 130 047,63	1 130 047,63	0,00	0,00
411	405-852-85202-3020	Koszty - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	23 648,72	47 852,63	47 852,63	47 852,63	0,00	0,00
412	405-852-85202-4110	Koszty - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	148 872,45	818 412,41	826 090,85	826 090,85	0,00	0,00
413	405-852-85202-4120	Koszty - składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	16 527,23	91 456,16	91 486,84	91 486,84	0,00	0,00
414	405-852-85202-4280	Koszty - zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	10 040,00	10 040,00	10 040,00	0,00	0,00
415	405-852-85202-4440	Koszty - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	8 847,00	151 014,31	151 014,31	151 014,31	0,00	0,00
416	405-852-85202-4700	Koszty - szkolenia pracowników	0,00	0,00	350,00	3 563,00	3 563,00	3 563,00	0,00	0,00
417	409	POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE	0,00	0,00	313,52	15 286,52	15 286,52	15 286,52	0,00	0,00
418	409-852-85202-4410	Koszty - krajowe podróże służbowe	0,00	0,00	311,52	1 946,40	1 946,40	1 946,40	0,00	0,00
419	409-852-85202-4430	Koszty - różne opłaty i składki	0,00	0,00	2,00	13 340,12	13 340,12	13 340,12	0,00	0,00
420	720	PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	7 329 899,11	632 253,54	7 367 968,19	7 367 968,19	0,00	0,00
421	720-1	Stare zasady odpłatności	0,00	0,00	137 683,32	10 574,02	137 801,25	137 801,25	0,00	0,00
422	720-2	Nowe zasady odpłatności	0,00	0,00	7 192 139,29	621 679,52	7 230 090,44	7 230 090,44	0,00	0,00
423	720-3	Inne dochody	0,00	0,00	76,50	0,00	76,50	76,50	0,00	0,00
424	750	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	4 635,22	382,38	4 651,55	4 651,55	0,00	0,00
425	750-2	Przypisanie odsetek należnych	0,00	0,00	4 635,22	382,38	4 651,55	4 651,55	0,00	0,00
426	760	POZOSTALE PRZYCHODY	0,00	0,00	18 256,23	0,00	18 256,23	18 256,23	0,00	0,00

x

## DPS Ostrowiec Świętokrzyski

## Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022

wersja robocza

01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
427	760-2	POZOSTALE PRZYCHODY (darowizny)	0,00	0,00	16 010,53	0,00	16 010,53	16 010,53	0,00	0,00
428	760-5	POZOSTALE PRZYCHODY (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych)	0,00	0,00	2 245,70	0,00	2 245,70	2 245,70	0,00	0,00
429	800	Fundusz zasadniczy	0,00	4 786 753,86	7 332 403,48	7 908 870,10	8 766 637,56	7 908 870,10	0,00	3 928 986,40
430	800-1	Fundusz jednostki	0,00	4 782 653,86	7 332 403,48	7 908 870,10	8 766 637,56	7 908 870,10	0,00	3 924 886,40
431	800-2	Nieopłacone otrzymane środki trwałe	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
432	840	Rezerwy i przychody przyszłych okresów	0,00	14 236,04	0,00	13 562,83	14 236,04	13 562,83	0,00	13 562,83
433	851	Zakładowy fundusz socjalny i mieszkaniowy	0,00	123 355,21	-70 510,79	-70 201,28	100 868,21	82 374,40	0,00	104 861,40
434	851-2	Zakładowy fund. socjalny	0,00	123 355,21	-70 510,79	-70 201,28	100 868,21	82 374,40	0,00	104 861,40
435	851-2-02	Zakładowy fund. socjalny - odpis	0,00	0,00	0,00	-68 324,91	0,00	73 842,40	0,00	73 842,40
436	851-2-05	Zakładowy fund. socjalny - dopłata do wypoczynku urlopowego	0,00	31 536,20	-31 813,80	0,00	31 536,20	0,00	0,00	0,00
437	851-2-06	Zakładowy fund. socjalny - wzmożone wydatki w okresie wiosennym	0,00	20 000,00	-9 960,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
438	851-2-11	Zakładowy fund. socjalny - wycieczka	0,00	30 000,00	9 372,00	0,00	38 532,00	8 532,00	0,00	0,00
439	851-2-12	Zakładowy fund. socjalny - pożyczki na cele mieszk.	0,00	27 985,00	-3 034,00	0,00	-3 034,00	0,00	0,00	31 019,00
440	851-2-13	Zakładowy fund. socjalny - wzmożone wydatki w okresie jesiennym	0,00	13 834,01	-17 285,99	0,00	13 834,01	0,00	0,00	0,00
441	860	Straty i zyski nadzwyczaj. oraz wynik finansowy	1 434 234,08	0,00	8 103 386,21	7 344 464,29	8 103 386,21	8 778 698,37	758 921,92	0,00
		<b>Razem</b>	<b>10 874 917,22</b>	<b>10 874 917,22</b>	<b>36 196 636,93</b>	<b>36 196 636,93</b>	<b>84 025 566,21</b>	<b>84 025 566,21</b>	<b>10 022 118,60</b>	<b>10 022 118,60</b>

Główny Księgowy  
mgr Witold Gruszka

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Grabowiecka 7  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
tel:(41)262-00-23;fax(41)266-58-55  
NIP 661-13-54-894;REGON 000296176

DYREKTOR  
Dому Pomocy Społecznej  
ul. Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
Karolina Nowak

Koniec tabulogramu

DOM POMOCY  
SPOŁECZNEJ  
ul. Grabowiecka 7

Konto	OBROTY		SALDA	
	Wn	Ma	Wn	Ma
011	0,00	0,00	0,00	0,00
013	193 756,56	0,00	193 756,56	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00
016	0,00	0,00	0,00	0,00
020	0,00	0,00	0,00	0,00
030	0,00	0,00	0,00	0,00
071	0,00	0,00	0,00	0,00
072	0,00	193 756,56	0,00	193 756,56
073	0,00	0,00	0,00	0,00
080	0,00	0,00	0,00	0,00
101	0,00	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	0,00	0,00
131	0,00	0,00	0,00	0,00
132	0,00	0,00	0,00	0,00
133	0,00	0,00	0,00	0,00
135	0,00	0,00	0,00	0,00
136	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00
139	0,00	0,00	0,00	0,00
140	0,00	0,00	0,00	0,00
141	0,00	0,00	0,00	0,00

201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	161 624,46	161 624,46				
810	0,00	0,00				

820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	161 624,46	161 624,46		0,00	0,00
870	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>517 005,48</b>	<b>517 005,48</b>	<b>193 756,56</b>	<b>193 756,56</b>	<b>193 756,56</b>

Główny Księgowy  
mgr Witold Gruszka

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Grabowicka 7  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
tel.(41)262-00-23;fax(41)266-58-55  
NIP 661-13-54-894;REGON 000296176

DYREKTOR  
Działu Pomocy Społecznej  
ul. Grabowicka 7 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
Karolina Nowak

## DPS Ostrowiec Świętokrzyski

## Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022

wersja robocza

## 01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
1	1 013	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	193 756,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 756,56	0,00
2	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych w użytkowaniu i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	193 756,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 756,56
3	800	Fundusz zasadniczy Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	161 624,46	0,00	0,00	161 624,46	0,00	0,00	0,00
4	860	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy	161 624,46	0,00	0,00	0,00	0,00	161 624,46	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>355 381,02</b>	<b>355 381,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 624,46</b>	<b>161 624,46</b>	<b>193 756,56</b>	<b>193 756,56</b>

Koniec tabulogramu

Główny Księgowy  
mgr Witold Gruszka

DOM POMOCY SPOLECZNEJ  
ul. Grabowiecka 7  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
tel.(41)262-00-23;fax(41)266-58-55  
NIP 661-13-54-894;REGON 000296176

DYREKTOR  
Dziedzielnicy Pomocy Społecznej  
ul. Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
Karolina Nowak

DOM POMOCY  
SPOŁECZNEJ  
ul. Grabowiecka 7

Konto	OBROTY		SALDA	
	Wn	Ma	Wn	Ma
011	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00
016	0,00	0,00	0,00	0,00
020	0,00	0,00	0,00	0,00
030	0,00	0,00	0,00	0,00
071	0,00	0,00	0,00	0,00
072	0,00	0,00	0,00	0,00
073	0,00	0,00	0,00	0,00
080	0,00	0,00	0,00	0,00
101	0,00	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	0,00	0,00
131	0,00	0,00	0,00	0,00
132	0,00	0,00	0,00	0,00
133	0,00	0,00	0,00	0,00
135	0,00	0,00	0,00	0,00
136	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00
139	0,00	0,00	0,00	0,00
140	0,00	0,00	0,00	0,00
141	0,00	0,00	0,00	0,00

201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	117 145,27	117 145,27	117 145,27	0,00	0,00
810			0,00	0,00	0,00

820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	117 145,27	117 145,27		0,00	0,00
870	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>234 290,54</b>	<b>234 290,54</b>	<b>234 290,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
mgr *Witold Gruszka*

**DOM POMOCY SPOLECZNEJ**  
ul. Grabowiecka 7  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
tel.(41)262-00-23;fax(41)266-58-55  
NIP 661-13-54-894;REGON 000296176

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
ul. Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
*Karolina Kowak*

DPS Ostrowiec Świętokrzyski

# Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2022

wersja robocza

## 01 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
1	800	Fundusz zasadniczy Projekt NFZ Pielęgniarki	0,00	117 145,27	0,00	0,00	117 145,27	0,00	0,00	0,00
2	860	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy Projekt NFZ Pielęgniarki	117 145,27	0,00	0,00	0,00	0,00	117 145,27	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>117 145,27</b>	<b>117 145,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 145,27</b>	<b>117 145,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Koniec tabulogramu

Główny Księgowy  
mgr Witold Gruszka

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Grabowiecka 7  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
tel.(41)262-00-23;fax(41)266-58-55  
NIP 661-13-54-894;REGON 000296176

DYREKTOR  
Dому Pomocy Społecznej  
ul. Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
Karolina Nowak