



GK.311.3110.29.2022

Ostrowiec Św. dn. 29.03.2022 r.

URZĄD POWIATOWY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM KANCELARIA OGÓLNA		
Wpłynęło	30 -03- 2022	L.dz.
Ilość załączników	
Podpis	<i>S. Pawlak</i>	

**Zarząd Powiatu
Ostrowieckiego**

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

1. Bilans na dzień 31.12.2021 r. wraz z zestawieniem obrotów i sald.
2. Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2021 r.
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2021 r.
4. Informacja dodatkowa do sprawozdania na dzień 31.12.2021 r.
5. Dotacje otrzymane w 2021 r. – 7 545 505,62 zł.

Główny Księgowy
W. Gruszka
mgr Witold Gruszka

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



Ostrowiec Św. dn., 29.03.2022 r.

GK.311.3110.28.2022

**Zarząd Powiatu
Ostrowieckiego**

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. ul. Grabowiecka 7 informuje, że na dzień 31.12.2021 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 **31.12.2021 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
A. Aktywa trwałe	2 353 411,80	3 745 214,63	A. Fundusze	1 925 301,59	3 352 519,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 699 531,22	5 065 523,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 353 411,80	3 745 214,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 774 229,63	-1 713 003,81
1. Środki trwałe	2 353 411,80	3 745 214,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	1 531 260,00	2. Strata netto (-)	-1 774 229,63	-1 713 003,81
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 293 565,89	2 168 706,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 606,41	25 783,95	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	26 239,50	19 464,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	746 321,19	740 843,96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	732 894,20	726 607,92
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	97 543,16	35 610,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	46 939,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	151 095,91	62 946,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	222 092,71	325 487,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	92 968,19	179 207,76
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	318 210,98	348 149,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	71 418,92	24 214,16	8. Fundusze specjalne	122 255,23	123 355,21
1. Materiały	71 418,92	24 214,16	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122 255,23	123 355,21
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 426,99	14 236,04
II. Należności krótkoterminowe	44 084,85	32 877,24		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00

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	44 084,85	32 877,24		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
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	202 707,21	291 057,71		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	202 707,21	291 057,71		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
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	2 671 622,78	4 093 363,74	Suma pasywów	2 671 622,78	4 093 363,74

Główny Księgowy

mgr Witold Gruszka

główny księgowy

2022. 03. 29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

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

Karolina Nowak
kierownik jednostki

<i>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</i> DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.GRABOWIECKA 7 27-400 OSTROWIEC ŚW. <i>Numer identyfikacyjny REGON</i> 000296176	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r	<i>Adresat</i> ZARZĄD POWIATU OSTROWIECKIEGO
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 694 119,20	6 202 680,14
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	6 694 119,20	6 202 680,14
B. Koszty działalności operacyjnej	8 522 444,73	7 985 143,68
I. Amortyzacja	135 664,67	139 457,17
II. Zużycie materiałów i energii	1 274 832,73	1 029 688,55
III. Usługi obce	859 162,57	553 671,03
IV. Podatki i opłaty	10 950,14	10 950,14
V. Wynagrodzenia	4 875 717,72	4 996 315,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 351 396,37	1 240 533,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 720,53	14 528,00
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)	-1 828 325,53	-1 782 463,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	58 673,19	70 514,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	58 673,19	70 514,73
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 674,00	1 055,00
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	4 674,00	1 055,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 774 326,34	-1 713 003,81
G. Przychody finansowe	96,71	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	96,71	0,00
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)	-1 774 229,63	-1 713 003,81
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)	-1 774 229,63	-1 713 003,81

Główny Księgowy

mgr Witold Gruszka

.....
główny księgowy

2022.03.29.

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

ul. Grabowicka 7, 23-600 Ostrowiec Świętokrzyski

kierownik jednostki

Karolina Nowak

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.GRABOWIECKA 7 27-400 OSTROWIEC ŚW.</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r</p>	<p>Adresat</p> <p>ZARZĄD POWIATU OSTROWIECKIEGO</p> <p>..... Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 000296176</p>		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 907 251,33	3 699 531,22
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 265 330,18	9 355 535,35
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 265 330,18	7 824 275,35
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	0,00	1 531 260,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 473 050,29	7 989 542,98
2.1. Strata za rok ubiegły	753 720,81	1 774 229,63
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 719 329,48	6 215 313,35
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)	3 699 531,22	5 065 523,59
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 774 229,63	-1 713 003,81
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 774 229,63	-1 713 003,81
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	1 925 301,59	3 352 519,78

Główny Księgowy

mgr Witold Gruszka

.....
główny księgowy

2022.03.29

.....
rok, miesiąc, dzień

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

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
I.	
I.1.	Nazwa jednostki
	Dom Pomocy Społecznej
I.2.	Siedziba jednostki
	w Ostrowcu Świętokrzyskim
I.3.	Adres jednostki
	ul. Grabowiecka 7 27-400 Ostrowiec Św.
I.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Usługi o charakterze opiekuńczo-rehabilitacyjnym
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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)
	1. Zasady (polityka) obejmują: 1) Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych; 2) Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego; Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z: 1/ Ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217), 2/ Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), 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.), Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów 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: 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. II. Zasady wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień bilansowy. 1. Środki trwałe wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy:

- 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 i 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 przepisach 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 zdatne 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:
1.	
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 tytułu: 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 zmniejszenie wartości początkowej (8-9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umoruszenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Umoruszenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów				
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie	Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne			Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	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	6 116 326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116 326,28	3 762 914,48	0,00	139 457,17	0,00	139 457,17	0,00	3 902 371,65	2 353 411,80	3 745 214,63
1)	Grunty	0,00	0,00	153 126,00	0,00	1 531 260,00	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	0,00	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	2 634 891,32	0,00	119 599,27	0,00	119 599,27	0,00	2 754 490,59	2 180 837,09	2 061 237,82
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 104 17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 17,17	97 688,37	0,00	5 260,44	0,00	5 260,44	0,00	102 948,81	112 728,80	107 468,36
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	124 991,27	0,00	3 458,70	0,00	3 458,70	0,00	128 449,97	7 617,37	4 158,67
5)	Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	157 780,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 780,19	131 791,15	0,00	4 363,76	0,00	4 363,76	0,00	136 154,91	25 989,04	21 625,28
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	0,00	0,00	0,00	223 162,68	223 162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 162,68	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 gdzie indziej nie sklasyfikowane	263 754,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 754,13	237 514,63	0,00	6 775,00	0,00	6 775,00	0,00	244 289,63	26 239,50	19 464,50
Razem		6 116 326,28	0,00	153 126,00	0,00	1 531 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 647 586,28	3 762 914,48	0,00	139 457,17	0,00	139 457,17	0,00	3 902 371,65	2 353 411,80	3 745 214,63

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 wieczysto nie dotyczy
1.5.	Wartość nieamortyzowanych 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 wartość 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 ma
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 dotyczy 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 wyplaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	nie ma
	nagrody jubileuszowe – 101 306,90	
	odprawy emerytalne – 101 748,78	
1.16.	Inne informacje	nie ma
2.		
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.	Kwota 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

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

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


2022.03.29 r.
(roki, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
ul. Grabowicka 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Karol.....
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Tabela nr 1

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			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	
			Aktualizacja	Przychody	Przeemiszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Stan na początek roku obrotowego (3-13)					Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	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	6 116 326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116 326,28	3 762 914,48	0,00	0,00	0,00	139 457,17	0,00	3 902 371,65	2 353 411,80	3 745 214,63
1)	Grunty	0,00	0,00	1 531 260	0,00	1 531 260,00	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	0,00	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	2 634 891,32	0,00	119 599,27	0,00	119 599,27	0,00	2 754 490,59	2 180 837,09	2 061 237,82
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	97 688,37	0,00	0,00	0,00	5 260,44	0,00	102 948,81	112 728,80	107 468,36
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	124 991,27	0,00	0,00	0,00	3 458,70	0,00	128 449,97	7 617,37	4 158,67
5)	Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	157 780,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 780,19	131 791,15	0,00	0,00	0,00	4 363,76	0,00	136 154,91	25 989,04	21 625,28
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	4 086,65	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	223 162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 162,68	223 162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	223 162,68	0,00	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	308 788,41	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie górze indziejnie sklasyfikowane	263 754,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 754,13	237 514,63	0,00	6 775,00	0,00	6 775,00	0,00	244 289,63	26 239,50	19 464,50
	Razem	6 116 326,28	0,00	1 531 260	0,00	1 531 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 647 586,28	3 762 914,48	0,00	139 457,17	0,00	139 457,17	0,00	3 902 371,65	2 353 411,80	3 745 214,63

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul.Grabowiecka 7 27-400 Ostrowiec Św.	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT OSTROWIECKI - ZARZĄD POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego A8A1DD7A0DA52E77 
Numer identyfikacyjny REGON 000296176	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 353 411,80	3 745 214,63	A Fundusz	1 925 301,59	3 352 519,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 699 531,22	5 065 523,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 353 411,80	3 745 214,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 774 229,63	-1 713 003,81
A.II.1 Środki trwałe	2 353 411,80	3 745 214,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	1 531 260,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 774 229,63	-1 713 003,81
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 293 565,89	2 168 706,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 606,41	25 783,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	26 239,50	19 464,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	746 321,19	740 843,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	732 894,20	726 607,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	97 543,16	35 610,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	46 939,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	151 095,91	62 946,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	222 092,71	325 487,98

Witold Tadeusz Gruszka
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Nowak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A8A1DD7A0DA52E77

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	92 968,19	179 207,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	318 210,98	348 149,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	71 418,92	24 214,16	D.II.8 Fundusze specjalne	122 255,23	123 355,21
B.I.1 Materiały	71 418,92	24 214,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122 255,23	123 355,21
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 426,99	14 236,04
B.II Należności krótkoterminowe	44 084,85	32 877,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	44 084,85	32 877,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	202 707,21	291 057,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	202 707,21	291 057,71			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Witold Tadeusz Gruszka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A8A1DD7A0DA52E77

Karolina Nowak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 671 622,78	4 093 363,74	Suma pasywów	2 671 622,78	4 093 363,74

Witold Tadeusz Gruszka
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A8A1DD7A0DA52E77

Karolina Nowak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Grabowiecka 7 27-400 Ostrowiec Św.		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: POWIAT OSTROWIECKI - ZARZĄD POWIATU	
Numer identyfikacyjny REGON 000296176			Wysłać bez pisma przewodniego 698F1FBB5C559337 	
sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		6 694 119,20	6 202 680,14
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		6 694 119,20	6 202 680,14
B.	Koszty działalności operacyjnej		8 522 444,73	7 985 143,68
B.I.	Amortyzacja		135 664,67	139 457,17
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 274 832,73	1 029 688,55
B.III.	Usługi obce		859 162,57	553 671,03
B.IV.	Podatki i opłaty		10 950,14	10 950,14
B.V.	Wynagrodzenia		4 875 717,72	4 996 315,63
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 351 396,37	1 240 533,16
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		14 720,53	14 528,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 828 325,53	-1 782 463,54
D.	Pozostałe przychody operacyjne		58 673,19	70 514,73
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		58 673,19	70 514,73
E.	Pozostałe koszty operacyjne		4 674,00	1 055,00

Witold Tadeusz Gruszka
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

Karolina Nowak
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	4 674,00	1 055,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 774 326,34	-1 713 003,81
G.	Przychody finansowe	96,71	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	96,71	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 774 229,63	-1 713 003,81
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)	-1 774 229,63	-1 713 003,81

Witold Tadeusz Gruszka
główny księgowy


2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

Karolina Nowak
kierownik jednostki

Witold Tadeusz Gruszka
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

Karolina Nowak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Grabowiecka 7 27-400 Ostrowiec Św.	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: POWIAT OSTROWIECKI - ZARZĄD POWIATU	
Numer identyfikacyjny REGON 000296176		Wysłać bez pisma przewodniego 69A5C7F62CDF1B29 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 907 251,33	3 699 531,22	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 265 330,18	9 355 535,35	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 265 330,18	7 824 275,35	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	1 531 260,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 473 050,29	7 989 542,98	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	753 720,81	1 774 229,63	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 719 329,48	6 215 313,35	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 699 531,22	5 065 523,59	

Witold Tadeusz Gruszka
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

Karolina Nowak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 774 229,63	-1 713 003,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 774 229,63	-1 713 003,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 925 301,59	3 352 519,78

Witold Tadeusz Gruszka
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

Karolina Nowak
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.10	Inne zwiększenia	grunty w wieczystym użytkowaniu

Witold Tadeusz Gruszka
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

Karolina Nowak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Grabowiecka 7 27-400 Ostrowiec Św.	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: POWIAT OSTROWIECKI - ZARZĄD POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 000296176		5B4F3180CA86614B 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	
		Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Witold Tadeusz Gruszka
(główny księgowy)

2022.03.29
rok mies. dzień

Karolina Nowak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Witold Tadeusz Gruszka
(główny księgowy)

2022.03.29
rok mies. dzień

Karolina Nowak
(kierownik jednostki)

DPS Ostrowiec Świętokrzyski

Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2021

wersja robocza

01 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
1	011	ŚRODKI TRWAŁE	6 116 326,28	0,00	1 531 260,00	0,00	1 531 260,00	0,00	7 647 586,28	0,00
2	011-0-0	Środki trwałe - grunty	0,00	0,00	1 531 260,00	0,00	1 531 260,00	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	0,00	517 638,16	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	1 429 157,69	0,00	10 405,99	0,00	34 080,86	37 349,80	1 425 888,75	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	Umrzenie sr.trw.oraz.wart.niemat.	0,00	3 762 914,48	0,00	139 457,17	0,00	139 457,17	0,00	3 902 371,65
11	072	Umrzenie wypos.oraz zbiorow.bibliot.	0,00	1 448 216,69	0,00	10 405,99	37 349,80	34 080,86	0,00	1 444 947,75
12	101	Kasa	0,00	0,00	99 190,57	101 268,44	691 401,86	691 401,86	0,00	0,00
13	130	RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI	0,00	0,00	1 210 340,81	1 314 516,19	13 760 818,97	13 760 818,97	0,00	0,00
14	130-1-85202	REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW	0,00	0,00	703 170,11	0,00	7 545 505,62	0,00	7 545 505,62	0,00
15	130-1-85202-10	OTRZYMANE ŚRODKI	0,00	0,00	703 170,11	0,00	7 545 505,62	0,00	7 545 505,62	0,00
16	130-1-85202-10-1	Otrzymane środki-dotacja własna	0,00	0,00	689 096,11	0,00	6 995 447,62	0,00	6 995 447,62	0,00
17	130-1-85202-10-2	Otrzymane środki-dotacja zlecona	0,00	0,00	14 074,00	0,00	429 468,00	0,00	429 468,00	0,00
18	130-1-85202-10-3	Otrzymane środki-dotacja COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	120 590,00	0,00	120 590,00	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	2 261,40	0,00	40 442,17	0,00	40 442,17
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	2 261,40	0,00	40 442,17	0,00	40 442,17
21	130-1-852-85202-4010-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW.Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	417 172,49	0,00	4 208 102,73	0,00	4 208 102,73
22	130-1-852-85202-4010-1-0	Wynagrodzenia osobowe pracowników. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW.Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	417 172,49	0,00	4 196 551,15	0,00	4 196 551,15
23	130-1-852-85202-4010-1-8	COVID-19 Wynagrodzenia osobowe pracowników. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW.Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 551,58	0,00	11 551,58

DPS Ostrowiec Świętokrzyski

Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2021

wersja robocza

01 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
24	130-1-852-85202-4010-2	Wynagrodzenia osobowe pracowników. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	12 420,12	0,00	146 781,42	0,00	146 781,42
25	130-1-852-85202-4010-2-0	Wynagrodzenia osobowe pracowników. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	12 420,12	0,00	100 746,00	0,00	100 746,00
26	130-1-852-85202-4010-2-8	COVID-19 Wynagrodzenia osobowe pracowników. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 035,42	0,00	46 035,42
27	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	70 890,00	0,00	70 890,00
28	130-1-852-85202-4040-1	Dodatki wynagrodzenie roczne. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 862,35	0,00	298 862,35
29	130-1-852-85202-4040-2	Dodatki 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
30	130-1-852-85202-4110-1	Składki na ubezpieczenia społeczne. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	68 773,77	0,00	688 559,89	0,00	688 559,89
31	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	68 773,77	0,00	686 548,93	0,00	686 548,93
32	130-1-852-85202-4110-1-8	COVID-19 Składki na ubezpieczenia społeczne. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,96	0,00	2 010,96
33	130-1-852-85202-4110-2	Składki na ubezpieczenia społeczne. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	4 509,75	0,00	76 043,85	0,00	76 043,85
34	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	4 509,75	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
35	130-1-852-85202-4110-2-8	COVID-19 Składki na ubezpieczenia społeczne. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 043,85	0,00	8 043,85
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	12 351,24	0,00	12 351,24
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	7 111,45	0,00	78 334,16	0,00	78 334,16

DPS Ostrowiec Świętokrzyski

Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2021

wersja robocza

01 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
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	7 111,45	0,00	78 113,23	0,00	78 113,23
39	130-1-852-85202-4120-1-8	COVID-19 Składki na Fundusz Pracy, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,93	0,00	220,93
40	130-1-852-85202-4120-2	Składki na Fundusz Pracy, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	862,90	0,00	5 883,73	0,00	5 883,73
41	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	862,90	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
42	130-1-852-85202-4120-2-8	COVID-19 Składki na Fundusz Pracy, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,73	0,00	883,73
43	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	1 348,76	0,00	1 348,76
44	130-1-852-85202-4170-1	Wynagrodzenia bezosobowe, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	10 229,47	0,00	92 963,00	0,00	92 963,00
45	130-1-852-85202-4170-2	Wynagrodzenia bezosobowe, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	1 505,53	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
46	130-1-852-85202-4210-1	Zakup materiałów i wyposażenia, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	29 491,80	0,00	130 320,39	0,00	130 320,39
47	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	28 796,22	0,00	129 344,81	0,00	129 344,81
48	130-1-852-85202-4210-1-8	COVID-19 Zakup materiałów i wyposażenia, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	695,58	0,00	946,38	0,00	946,38
49	130-1-852-85202-4210-1-9	COVID-19 Zakup materiałów i wyposażenia, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20	0,00	29,20
50	130-1-852-85202-4210-2	Zakup materiałów i wyposażenia, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	5 817,75	0,00	17 018,00	0,00	17 018,00
51	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	3 069,95	0,00	13 267,00	0,00	13 267,00
52	130-1-852-85202-4210-2-8	COVID-19 Zakup materiałów i wyposażenia, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	2 747,80	0,00	3 751,00	0,00	3 751,00

DPS Ostrowiec Świętokrzyski

Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2021

wersja robocza

01 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
53	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	15 000,00	0,00	15 000,00
54	130-1-852-85202-4220-1	Zakup środków żywności. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	70 832,05	0,00	483 872,99	0,00	483 872,99
55	130-1-852-85202-4220-2	Zakup środków żywności. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	18 066,03	0,00	37 931,99	0,00	37 931,99
56	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	11 501,74	0,00	39 309,22	0,00	39 309,22
57	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	11 501,74	0,00	39 309,22	0,00	39 309,22
58	130-1-852-85202-4230-2	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	3 964,01	0,00	3 964,01
59	130-1-852-85202-4230-2-0	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	3 964,01	0,00	3 964,01
60	130-1-852-85202-4260-1	Zakup energii. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	22 572,16	0,00	255 936,83	0,00	255 936,83
61	130-1-852-85202-4260-2	Zakup energii. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	10 663,72	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
62	130-1-852-85202-4270-1	Zakup usług remontowych. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	1 664,80	0,00	35 839,19	0,00	35 839,19
63	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	1 000,00	0,00	1 000,00
64	130-1-852-85202-4280-1	Zakup usług zdrowotnych. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00	4 361,00	0,00	4 361,00
65	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
66	130-1-852-85202-4300-1	Zakup usług pozostałych. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	75 476,43	0,00	468 647,24	0,00	468 647,24

DPS Ostrowiec Świętokrzyski

Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2021

wersja robocza

01 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
67	130-1-852-85202-4300-1-0	Zakup usług pozostałych. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	75 217,23	0,00	455 756,73	0,00	455 756,73
68	130-1-852-85202-4300-1-9	COVID-19 Zakup usług pozostałych. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	259,20	0,00	12 890,51	0,00	12 890,51
69	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	52 240,00	0,00	52 240,00
70	130-1-852-85202-4300-3	COVID Zakup usług pozostałych. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
71	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	709,07	0,00	7 500,66	0,00	7 500,66
72	130-1-852-85202-4360-2	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	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
73	130-1-852-85202-4410-1	Podróże służbowe krajowe. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	273,54	0,00	2 027,12	0,00	2 027,12
74	130-1-852-85202-4410-2	Podróże służbowe krajowe. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00
75	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	11 460,88	0,00	11 460,88
76	130-1-852-85202-4430-2	Różne opłaty i składki. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
77	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	6 542,10	0,00	135 018,66	0,00	135 018,66
78	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
79	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	9 441,00	0,00	9 441,00
80	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	1 000,00	0,00	1 000,00

DPS Ostrowiec Świętokrzyski

Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2021

wersja robocza

01 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
81	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
82	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
83	130-1-852-85202-4610-1	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW,Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	617,00	0,00	617,00
84	130-1-852-85202-4610-2	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW,Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	438,00
85	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	709,00	0,00	3 422,00	0,00	3 422,00
86	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	500,00	0,00	500,00
87	130-2-852-85202	REJEST DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	507 170,70	534 561,12	6 215 313,35	6 215 313,35	0,00	0,00
88	130-2-852-85202-0830	REJEST DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	507 170,70	534 561,12	6 198 685,85	6 198 685,85	0,00	0,00
89	130-2-852-85202-0830-1	REJESTR DOCHODÓW BUDŻETOWYCH-ZA POPYT-STARE	0,00	0,00	16 029,80	28 058,20	145 123,05	145 123,05	0,00	0,00
90	130-2-852-85202-0830-2	REJESTR DOCHODÓW BUDŻETOWYCH-ZA POPYT-NOWE	0,00	0,00	491 140,90	506 502,92	6 053 562,80	6 053 562,80	0,00	0,00
91	130-2-852-85202-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627,50	1 627,50	0,00	0,00
92	130-2-852-85202-0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
93	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia -socjalny	101 054,23	0,00	7 865,59	8 910,00	168 403,98	165 080,00	104 378,21	0,00
94	139	INNE TACHUNKI BANKOWE-SUM DEPOZYTOWYCH	101 652,98	0,00	29 177,66	55 236,00	289 987,85	204 961,33	186 679,50	0,00
95	139-001	INNE	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295,39	0,00	7 295,39	0,00
96	139-002	DEPOZYT OD PENSJON.	96 205,15	0,00	24 296,19	47 805,76	224 727,10	146 391,38	174 540,87	0,00
97	139-003	Depozyt firmy	4 283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283,57	0,00
98	139-004	Depozyt mieszkańców za leki	1 164,26	0,00	4 891,47	7 430,24	57 965,36	58 569,95	559,67	0,00

DPS Ostrowiec Świętokrzyski

Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2021

wersja robocza

01 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
99	141	SRODKI PIENIEŻNE W DRODZIE	0,00	0,00	93 100,40	93 100,40	620 614,62	620 614,62	0,00	0,00
100	141-02	ŚRODKI PIENIEŻNE W DRODZIE-Kasa-nowe zasady	0,00	0,00	40 049,82	40 049,82	470 304,88	470 304,88	0,00	0,00
101	141-04	ŚRODKI PIENIEŻNE W DRODZIE-kasa-czeki	0,00	0,00	53 050,58	53 050,58	150 309,74	150 309,74	0,00	0,00
102	201	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I OBIORCAMI	0,00	97 543,16	279 314,31	196 628,61	1 751 469,30	1 689 537,00	0,00	35 610,86
103	2011	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I OBIORCAMI	0,00	97 543,16	257 312,67	174 626,97	1 697 754,79	1 635 822,49	0,00	35 610,86
104	2011-85202-3020	ZAKUP MAT. BHP	0,00	0,00	2 261,40	2 261,40	32 780,17	32 780,17	0,00	0,00
105	2011-85202-4210	ZAKUP MATERIAŁÓW	0,00	0,00	36 310,61	19 110,35	152 050,64	152 050,64	0,00	0,00
106	2011-85202-4220	ZAKUP MATERIAŁÓW ZYMNOŚCIOWYCH	0,00	36 646,47	88 401,13	49 683,58	518 157,10	481 510,63	0,00	0,00
107	2011-85202-4230	ZAKUP LEKÓW I MAT. OPATRUNKOWYCH	0,00	902,64	11 501,74	2 045,08	43 273,23	42 370,59	0,00	0,00
108	2011-85202-4260	ZAKUP ENERGII	0,00	24 916,88	33 235,88	47 900,09	304 936,83	314 168,25	0,00	34 148,30
109	2011-85202-4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	1 406,50	1 406,50	36 141,89	36 141,89	0,00	0,00
110	2011-85202-4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	669,00	206,00	4 861,00	4 861,00	0,00	0,00
111	2011-85202-4300	ZAKUP USŁUG	0,00	35 077,17	79 106,34	47 973,90	557 001,41	523 386,80	0,00	1 462,56
112	2011-85202-4360	ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ	0,00	0,00	709,07	709,07	8 500,66	8 500,66	0,00	0,00
113	2011-85202-4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	2,00	2,00	12 441,72	12 441,72	0,00	0,00
114	2011-85202-4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441,00	10 441,00	0,00	0,00
115	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
116	2011-85202-4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00
117	2011-85202-4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	709,00	329,00	3 922,00	3 922,00	0,00	0,00
118	2011-85202-8512	ZOBOW. NA ZFŚS	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00

DPS Ostrowiec Świętokrzyski

Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2021

wersja robocza

01 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
119	2012	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I OBIORCAMI	0,00	0,00	22 001,64	22 001,64	53 714,51	53 714,51	0,00	0,00
120	2012-0830-1	ROZ Z DOSTAWCAMI I OBIORCAMI-STARE SASADY ODPLATNOSCI	0,00	0,00	1 345,75	1 345,75	11 475,35	11 475,35	0,00	0,00
121	2012-0830-1-00216	KRUS-KIELC-KRUS Wojścia Polskiego 65B 25-389 Kielce	0,00	0,00	0,00	0,00	678,60	678,60	0,00	0,00
122	2012-0830-1-90278	Mroczek Zdzisława 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	1 345,75	1 345,75	1 345,75	1 345,75	0,00	0,00
123	2012-0830-2	ROZ Z DOSTAWCAMI I OBIORCAMI-NOWE ZASADY ODPLATNOSCI	0,00	0,00	20 655,89	20 655,89	42 239,16	42 239,16	0,00	0,00
124	2012-0830-2-00433	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniakach	0,00	0,00	1 134,62	1 134,62	1 134,62	1 134,62	0,00	0,00
125	2012-0830-2-00700	Bodzentyn-Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	864,97	864,97	864,97	864,97	0,00	0,00
126	2012-0830-2-00795	Górno-Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	804,03	804,03	804,03	804,03	0,00	0,00
127	2012-0830-2-00799	GOPS Siemno	0,00	0,00	0,00	0,00	452,33	452,33	0,00	0,00
128	2012-0830-2-00805	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gliwice	0,00	0,00	1 315,21	1 315,21	1 315,21	1 315,21	0,00	0,00
129	2012-0830-2-49577	Bogoria-Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 7	0,00	0,00	0,00	0,00	332,33	332,33	0,00	0,00
130	2012-0830-2-90988	Radosiński Jan 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	93,78	0,00	0,00
131	2012-0830-2-91137	Stawiański Adam 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	650,61	650,61	0,00	0,00
132	2012-0830-2-91205	Zemsta Małgorzata 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423,78	1 423,78	0,00	0,00
133	2012-0830-2-91222	Starko Jan 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	285,25	285,25	285,25	285,25	0,00	0,00
134	2012-0830-2-91241	Góra Piotr 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	330,70	330,70	330,70	330,70	0,00	0,00
135	2012-0830-2-91261	Severyn Andrzej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,90	1 174,90	0,00	0,00
136	2012-0830-2-91293	Wrzosek Barbara 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	766,00	766,00	0,00	0,00
137	2012-0830-2-91318	Kuroś Władysław 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	271,19	271,19	271,19	271,19	0,00	0,00
138	2012-0830-2-91323	Mróz Zbigniew 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	1 319,42	1 319,42	1 319,42	1 319,42	0,00	0,00

DPS Ostrowiec Świętokrzyski

Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2021

wersja robocza

01 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
139	2012-0830-2-91326	Sikora Czesław 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	140,11	140,11	140,11	140,11	0,00	0,00
140	2012-0830-2-91331	Wójcik Adolf 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	220,05	220,05	0,00	0,00
141	2012-0830-2-91423	Franosz Krystyna 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	118,26	118,26	0,00	0,00
142	2012-0830-2-91428	Rzepka Jadwiga 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	1 254,71	1 254,71	1 254,71	1 254,71	0,00	0,00
143	2012-0830-2-91432	Szczerbiński Władysław 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	457,02	457,02	0,00	0,00
144	2012-0830-2-92446	Leja Czesław 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	704,06	704,06	0,00	0,00
145	2012-0830-2-92452	Gębura Jan 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	714,24	714,24	0,00	0,00
146	2012-0830-2-92461	Ćwik Bożena 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	2 295,09	2 295,09	2 295,09	2 295,09	0,00	0,00
147	2012-0830-2-92493	Lewandowska Stanisława 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	846,26	846,26	846,26	846,26	0,00	0,00
148	2012-0830-2-92506	Krakowiak Mirosław	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	14,56	0,00	0,00
149	2012-0830-2-92508	Ciepielewski Leokadia	0,00	0,00	0,00	0,00	149,80	149,80	0,00	0,00
150	2012-0830-2-92513	Kolek Mieczysław 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	216,40	216,40	0,00	0,00
151	2012-0830-2-92514	Ćwik Józefa 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	785,19	785,19	0,00	0,00
152	2012-0830-2-92517	Wawrzeczko Piotr 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40	634,40	0,00	0,00
153	2012-0830-2-92545	Pylik Jan 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	168,99	168,99	0,00	0,00
154	2012-0830-2-92547	Świerkot Joachim 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	195,47	195,47	0,00	0,00
155	2012-0830-2-92555	Poetek Andrzej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	428,05	428,05	0,00	0,00
156	2012-0830-2-92588	Kaletka Janusz	0,00	0,00	0,00	0,00	244,07	244,07	0,00	0,00
157	2012-0830-2-92591	Radek Marian 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	151,63	151,63	0,00	0,00
158	2012-0830-2-92622	Suska Tadeusz 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,40	1 214,40	0,00	0,00
159	2012-0830-2-92627	Wiśniewski Aneta 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	1 641,93	1 641,93	1 641,93	1 641,93	0,00	0,00

DPS Ostrowiec Świętokrzyski

Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2021

wersja robocza

01 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
160	2012-0830-2-92628	OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej Czerwionka-Leszczyna	0,00	0,00	0,00	0,00	278,80	278,80	0,00	0,00
161	2012-0830-2-92637	Nowak Jan 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	2 188,72	2 188,72	2 188,72	2 188,72	0,00	0,00
162	2012-0830-2-92657	Motył Jan 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	601,97	601,97	0,00	0,00
163	2012-0830-2-92659	Marek Stefan 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	139,70	139,70	139,70	139,70	0,00	0,00
164	2012-0830-2-92665	Wojdas Janina	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	87,25	0,00	0,00
165	2012-0830-2-92672	Harabin Anna 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	454,71	454,71	454,71	454,71	0,00	0,00
166	2012-0830-2-92674	Gawroński Mirosław 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	1 273,24	1 273,24	1 273,24	1 273,24	0,00	0,00
167	2012-0830-2-92697	MAKOWSKA - IDŹKOWSKA MARIA 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	847,72	847,72	0,00	0,00
168	2012-0830-2-92699	Redziński Zbigniew	0,00	0,00	0,00	0,00	204,61	204,61	0,00	0,00
169	2012-0830-2-92715	Pluskowski Zbigniew 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	0,00	616,01	616,01	616,01	616,01	0,00	0,00
170	221	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	18 141,65	0,00	547 366,92	538 756,78	6 390 821,79	6 401 827,50	7 135,94	0,00
171	2211-852-85202-0830	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH (Stare zasady)	3 734,54	0,00	13 325,48	11 776,51	147 571,57	145 791,80	5 514,31	0,00
172	2212-852-85202-0830	DOCH. BUDŻ. - NOWE ZASADY	14 407,11	0,00	534 041,44	526 980,27	6 226 248,39	6 239 033,87	1 621,63	0,00
173	2212-852-85202-0830-01	DOCH. BUDŻ. - NOWE ZASADY- OD MIESZKANCÓW	14 407,11	0,00	209 962,18	198 562,82	2 314 381,60	2 327 167,08	1 621,63	0,00
174	2212-852-85202-0830-02	DOCHODÓW BUDŻ. -NOWE ZASADY- GMINY	0,00	0,00	324 079,26	328 417,45	3 911 866,79	3 911 866,79	0,00	0,00
175	2217-852-85202-0870	Dochoody budżetowe - wpływy ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001,83	2 001,83	0,00	0,00
176	2219-852-85202-0960	Dochoody budżetowe - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
177	222	Rozliczenia dochodów budżetowych	0,00	0,00	534 561,12	0,00	6 215 313,35	0,00	6 215 313,35	0,00
178	222-0830	Rozliczenia dochodów budżetowych	0,00	0,00	534 561,12	0,00	6 198 685,85	0,00	6 198 685,85	0,00
179	222-0870	Rozliczenia dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627,50	0,00	1 627,50	0,00

DPS Ostrowiec Świętokrzyski

Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2021

wersja robocza

01 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
180	222-0960	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
181	223	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	703 170,11	0,00	7 545 505,62	0,00	7 545 505,62
182	223-1	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH-dolacja własna	0,00	0,00	0,00	689 096,11	0,00	6 995 447,62	0,00	6 995 447,62
183	223-2	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH-dolacja zlecona	0,00	0,00	0,00	14 074,00	0,00	429 468,00	0,00	429 468,00
184	223-3	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH-dolacja COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 590,00	0,00	120 590,00
185	225	Rozrachunki z budżetem	0,00	46 939,00	29 414,00	29 414,00	345 428,33	298 489,33	0,00	0,00
186	225-0870	Podatek od sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	374,33	374,33	0,00	0,00
187	225-4010	Rozrachunki z budż. wynagr. PIT-4	0,00	21 802,00	27 734,00	27 734,00	303 077,00	281 275,00	0,00	0,00
188	225-4040	Rozrachunki z budż. wynagr. PIT-4	0,00	24 594,00	0,00	0,00	25 164,00	570,00	0,00	0,00
189	225-4110	Rozrachunki z budż. wynagr. PIT-4	0,00	0,00	979,00	979,00	10 585,00	10 585,00	0,00	0,00
190	225-4170	Umowy zlecenia	0,00	516,00	655,00	655,00	5 885,00	5 369,00	0,00	0,00
191	225-4410	Podatek od Ryczałty samochodowe	0,00	27,00	46,00	46,00	343,00	316,00	0,00	0,00
192	229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne.	0,00	151 095,91	173 590,22	236 536,33	1 863 388,57	1 775 238,77	0,00	62 946,11
193	2291	ZUS-SKL. OD PRACODAWCY I PRACOWNIKA	0,00	120 928,63	131 676,98	188 507,17	1 420 394,71	1 356 296,27	0,00	56 830,19
194	2291-4010	ZUS-Skl od pracownika	0,00	23 431,11	57 361,95	57 361,95	588 844,59	565 413,48	0,00	0,00
195	2291-4040	ZUS-Skl od pracownika	0,00	42 883,86	0,00	0,00	42 883,86	0,00	0,00	0,00
196	2291-4110	ZUS-Skl od pracodawcy	0,00	54 613,66	73 772,59	130 602,78	782 897,25	785 113,78	0,00	56 830,19
197	2291-4170	ZUS-Skl od pracownika	0,00	0,00	542,44	542,44	5 769,01	5 769,01	0,00	0,00
198	2292	ZUS - ZDROWOTNE	0,00	24 291,78	33 938,89	33 938,89	357 427,21	333 135,43	0,00	0,00
199	2292-4010	ZUS - zdrowotne	0,00	0,00	32 931,56	32 931,56	325 133,03	325 133,03	0,00	0,00
200	2292-4040	ZUS - zdrowotne	0,00	24 291,78	0,00	0,00	24 043,16	-248,62	0,00	0,00
201	2292-4170	ZUS - zdrowotne	0,00	0,00	1 007,33	1 007,33	8 251,02	8 251,02	0,00	0,00
202	2293	ZUS - FUNDUSZ PRACY	0,00	5 875,50	7 974,35	14 090,27	85 566,65	85 807,07	0,00	6 115,92
203	2293-4120	ZUS - fundusz pracy	0,00	5 875,50	7 974,35	14 090,27	85 566,65	85 807,07	0,00	6 115,92
204	231	ROZRACHUNKI Z TYT. WYNAGRDZEN	0,00	222 092,71	456 656,28	782 144,26	4 977 683,97	5 081 079,24	0,00	325 487,98

DPS Ostrowiec Świętokrzyski

Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2021

wersja robocza

01 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
205	231-1	ROZRACHUNKI Z TYT. WYNAGRODZEŃ- płace	0,00	222 092,71	432 484,66	757 972,64	4 636 141,66	4 739 536,93	0,00	325 487,98
206	231-2	ROZRACHUNKI Z TYT. WYNAGRODZEŃ- (umowy zlecenia)	0,00	0,00	11 735,00	11 735,00	97 447,00	97 447,00	0,00	0,00
207	231-3	ROZRACHUNKI Z TYT. WYNAGRODZEŃ- zasilki ZUS	0,00	0,00	6 526,62	6 526,62	106 515,31	106 515,31	0,00	0,00
208	231-4	ROZRACHUNKI Z TYT. WYNAGRODZEŃ- fundusz socjalny	0,00	0,00	5 910,00	5 910,00	137 580,00	137 580,00	0,00	0,00
209	234	POZOST. ROZRACH. Z PRACOWNIKAMI	21 201,00	0,00	3 939,38	5 262,38	38 998,89	41 222,89	18 977,00	0,00
210	234-1	POZOST. ROZRACH. Z PRACOWNIKAMI Zaliczki	0,00	0,00	3 665,84	3 665,84	20 960,54	20 960,54	0,00	0,00
211	234-1-99017	GAIK ARTUR	0,00	0,00	300,00	300,00	4 217,56	4 217,56	0,00	0,00
212	234-1-99319	Adydan-Kowalska Dagmara	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
213	234-1-99374	SOSNOWSKA Anna. ŚREDNI PERSONEL MEDYCZYNY	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89	64,89	0,00	0,00
214	234-1-99421	Mazur Aleksandra ŚREDNI PERSONEL MEDYCZYNY	0,00	0,00	930,00	930,00	6 020,01	6 020,01	0,00	0,00
215	234-1-99446	Skóra Adam	0,00	0,00	0,00	0,00	166,90	166,90	0,00	0,00
216	234-2	POZOST ROZRACH. Z PRACOWNIKAMI Pożyczka budowlana	21 201,00	0,00	0,00	1 323,00	16 160,83	18 384,83	18 977,00	0,00
217	234-3	POZOST ROZRACH. Z PRACOWNIKAMI Ryczałty samochodowe	0,00	0,00	273,54	273,54	1 877,52	1 877,52	0,00	0,00
218	240	POZOSTALE ROZRACHUNKI	4 742,20	92 968,19	92 622,32	52 327,94	632 425,72	716 643,19	6 764,30	179 207,76
219	24001	Pozost. rozrach. z tyt. KZP	0,00	0,00	13 110,00	13 110,00	155 700,00	155 700,00	0,00	0,00
220	24002	POZOSTALE ROZRACHUNKI Z PZU	0,00	0,00	4 828,00	4 828,00	62 650,40	62 650,40	0,00	0,00
221	24002-1	PZU na życie	0,00	0,00	4 828,00	4 828,00	62 650,40	62 650,40	0,00	0,00
222	24004	Rozrachunki z tytułu pożyczki budowl.	0,00	0,00	2 646,00	2 646,00	35 769,66	35 769,66	0,00	0,00
223	24006	Pozostałe rozrachunki - depozyt wynag. po zmarłych pracownikach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295,39	0,00	7 295,39
224	24007	Rozrachunki z tyt. OPIel i Poloz.	0,00	0,00	416,10	416,10	4 872,30	4 872,30	0,00	0,00
225	24008	Rozrachunki-mieszkańcy	0,00	35 621,89	0,00	866,01	13 243,67	44 930,51	0,00	67 308,73
226	24008-1	Rozrachunki-mieszkańcy depozyty po zmarłych	0,00	15 912,10	0,00	866,01	13 243,67	44 930,51	0,00	47 598,94

DPS Ostrowiec Świętokrzyski

Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2021

wersja robocza

01 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021

LP	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
227	24008-1-90436	Poterala Zdzisław	0,00	3 615,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615,84
228	24008-1-90948	Starzyk Waldemar	0,00	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75
229	24008-1-90988	Radoński Jan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	0,00	93,78
230	24008-1-91074	Brożek Stanisław	0,00	111,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,64
231	24008-1-91088	Jakubowski Czesław	0,00	850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,10
232	24008-1-91133	Szamot Eugeniusz	0,00	42,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16
233	24008-1-91137	Stawiariski Adam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,61	0,00	650,61
234	24008-1-91179	Brodawka Kazimierz	0,00	499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,30
235	24008-1-91205	Zemsta Małgorzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423,78	0,00	1 423,78
236	24008-1-91208	Zajączkowski Mieczysław	0,00	530,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,85
237	24008-1-91261	Seweryn Andrzej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,06	0,00	2 080,06
238	24008-1-91289	Pokuta Małgorzata	0,00	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
239	24008-1-91293	Wrzosek Barbara	0,00	0,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00
240	24008-1-91304	Kopczyński Paweł	0,00	342,95	0,00	0,00	285,28	0,00	0,00	57,67
241	24008-1-91326	Sikora Czesław	0,00	0,00	0,00	140,11	0,00	140,11	0,00	140,11
242	24008-1-91331	Wojcik Adolf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	24008-1-91393	Bemasiewicz Roman	0,00	126,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,61
244	24008-1-91423	Franosz Krystyna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,26	0,00	118,26
245	24008-1-91432	Szczerbiński Władysław	0,00	0,00	0,00	0,00	914,04	914,04	0,00	0,00
246	24008-1-91436	Niezbala Kazimierz	0,00	68,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23
247	24008-1-92446	Leja Czesław	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 456,73	0,00	8 456,73
248	24008-1-92452	Gębura Jan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748,48	0,00	1 748,48
249	24008-1-92460	Skotnicki Henryk	0,00	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,50
250	24008-1-92487	Mielczarski Bogdan	0,00	20,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82
251	24008-1-92495	Borowski Lech	0,00	318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,20
252	24008-1-92504	Gasik Roman	0,00	21,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,27
253	24008-1-92506	Krakowiak Mirosław	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,06	0,00	165,06
254	24008-1-92508	Ciepielewska Leokadia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,80	0,00	149,80
255	24008-1-92513	Kolek Mieczysław	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,40	0,00	216,40

256	24008-1-92514	Ćwik Józefa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,86	0,00	286,86
-----	---------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------	--------

DPS Ostrowiec Świętokrzyski

Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2021

wersja robocza

01 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021

LP	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
257	24008-1-92517	Wawrecko Piotr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40	0,00	634,40
258	24008-1-92532	Zielkowski Władysław	0,00	1 802,00	0,00	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00
259	24008-1-92545	Pyltik Jan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,99	0,00	168,99
260	24008-1-92547	Świerkot Joachim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789,38	0,00	2 789,38
261	24008-1-92554	Wójtowicz Zbigniew	0,00	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08
262	24008-1-92555	Poletek Andrzej	0,00	0,00	0,00	0,00	428,05	428,05	0,00	0,00
263	24008-1-92573	Stępień Piotr	0,00	242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,04
264	24008-1-92580	Musieliak Gertruda	0,00	48,30	0,00	0,00	9 048,30	9 000,00	0,00	0,00
265	24008-1-92588	Kaleta Janusz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,07	0,00	244,07
266	24008-1-92591	Radek Marian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,63	0,00	151,63
267	24008-1-92595	Majka Czesław	0,00	214,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,74
268	24008-1-92601	Kwiecień Stanisław	0,00	103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,76
269	24008-1-92605	Latała Elżbieta	0,00	277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,10
270	24008-1-92614	Krzyszkievicz Zdzisław	0,00	1 315,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,35
271	24008-1-92622	Suska Tadeusz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	24008-1-92625	Samson Jan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,40	0,00	1 214,40
273	24008-1-92629	Lechowska Teresa	0,00	3 649,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649,56
274	24008-1-92647	Kasicka Danuta	0,00	1 335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,34
275	24008-1-92657	Motył Jan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00	0,00	562,00
276	24008-1-92665	Wojdas Janina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738,21	0,00	1 738,21
277	24008-1-92672	Harabin Anna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087,25	0,00	4 087,25
278	24008-1-92697	Makowska-Idzikowska Maria	0,00	0,00	0,00	454,71	0,00	454,71	0,00	454,71
279	24008-1-92699	Redziński Zbigniew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,72	0,00	847,72
280	24008-1-991318	Kuroś Władysław	0,00	0,00	0,00	271,19	0,00	204,61	0,00	204,61
281	24008-2	Rozrachunki-mieszkańcy depozyty z lat ubiegłych	0,00	19 709,79	0,00	0,00	0,00	271,19	0,00	271,19
282	24009	Rozrachunki pozostałe-fakty za leki mieszkańców	0,00	5 906,46	9 100,26	7 195,78	60 299,64	57 239,84	3 181,25	6 027,91
283	24011	Pozostałe rozrachunki-komunik	0,00	0,00	1 730,00	1 730,00	22 090,00	22 090,00	0,00	0,00
284	24012	Pozostałe rozrachunki-heki mieszkańców	4 742,20	0,00	5 858,76	5 214,47	60 602,02	63 057,23	3 583,05	1 296,06

DPS Ostrowiec Świętokrzyski

Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2021

wersja robocza

01 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
285	24012-00001	Pozostałe rozrachunki-leki mieszkańców	4 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742,20	0,00	0,00
286	24012-91308	Czuba Anna	0,00	0,00	0,00	116,63	116,63	116,63	0,00	0,00
287	24012-92460	Skotnicki Henryk	0,00	0,00	0,00	43,16	43,16	43,16	0,00	0,00
288	24012-92505	Kraska Franciszek	0,00	0,00	0,00	77,78	77,78	77,78	0,00	0,00
289	24012-92696	NOWACZYK BOGUSŁAW	0,00	0,00	0,03	79,84	79,84	79,84	0,00	0,00
290	24012-92698	KUCIŃSKI BOGDAN	0,00	0,00	1,40	21,38	181,90	181,90	0,00	0,00
291	24016	Pozostałe rozrachunki - zwroty depozytu po zmarłych	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048,30	9 048,30	0,00	0,00
292	24016-1	Pozostałe rozrachunki - zwroty depozytu po zmarłych	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048,30	9 048,30	0,00	0,00
293	24016-1-53667	Kulczyńska Grażyna	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048,30	9 048,30	0,00	0,00
294	24019	Pozostałe rozrachunki - Depozyty mieszkańców	0,00	51 439,84	47 805,76	9 194,14	148 895,38	194 735,21	0,00	97 279,67
295	24019-1	Depozyty mieszkańców	0,00	51 439,84	47 805,76	9 194,14	148 895,38	194 735,21	0,00	97 279,67
296	24019-1-90278	Depozyt mieszkańców - MROCZEK ZDZIŚLAWA	0,00	2 719,83	121,41	657,85	340,74	9 850,77	0,00	12 229,86
297	24019-1-90623	Depozyt mieszkańców - GRUSZKA HALINA	0,00	749,71	0,00	536,36	526,07	8 727,09	0,00	8 950,73
298	24019-1-90677	Depozyt mieszkańców - PIOTROWSKA GRAŻYNA	0,00	6 196,24	22 894,49	2 319,86	25 433,22	19 236,98	0,00	0,00
299	24019-1-91016	Depozyt mieszkańców - Górecki Kazimierz	0,00	3 676,54	0,00	0,00	5 442,54	1 766,00	0,00	0,00
300	24019-1-91055	Depozyt mieszkańców - Tańczuk Marcell	0,00	1 562,61	0,00	0,00	5 374,72	3 812,11	0,00	0,00
301	24019-1-91164	Depozyt mieszkańców - Lipczewska Teresa	0,00	0,00	0,00	0,00	461,45	461,45	0,00	0,00
302	24019-1-91193	Depozyt mieszkańców - WIECZOREK STANISŁAW	0,00	0,00	0,00	800,00	6 200,00	8 600,00	0,00	2 400,00
303	24019-1-91211	Depozyt mieszkańców - KRZEMINSKI EDWARD	0,00	0,00	9,99	0,00	230,76	620,00	0,00	389,24
304	24019-1-91222	Depozyt mieszkańców - Stańko Jan	0,00	0,00	63,25	285,25	63,25	285,25	0,00	222,00
305	24019-1-91252	Depozyt mieszkańców - Porzucek Halina	0,00	2 018,70	0,00	0,00	4 888,91	2 870,21	0,00	0,00
306	24019-1-91263	Depozyt mieszkańców - Iwan Jan	0,00	0,00	800,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
307	24019-1-91306	Depozyt mieszkańców - LESICA MARIOLA	0,00	1 479,68	0,00	577,52	1 500,00	8 868,50	0,00	8 848,18
308	24019-1-91317	Depozyt mieszkańców - Krajewski Stanisław	0,00	1 516,20	0,00	0,00	176,91	0,00	0,00	1 339,29
309	24019-1-91323	Depozyt mieszkańców - Mróz Zbigniew	0,00	5 018,71	1 273,02	0,00	2 030,79	6 500,00	0,00	9 487,92

DPS Ostrowiec Świętokrzyski

Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2021

wersja robocza

01 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
310	24019-1-91326	Depozyt mieszkańców - Sikora Czesław	0,00	59,34	0,00	0,00	1 274,12	1 219,87	0,00	5,09
311	24019-1-91331	Depozyt mieszkańców - Wójcik Adolf	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703,88	4 703,88	0,00	0,00
312	24019-1-91391	Depozyt mieszkańców - Bednarska Miłgorzata	0,00	5 838,62	0,00	0,00	5 828,67	0,00	0,00	9,95
313	24019-1-91428	Depozyt mieszkańców - Rzepka Jadwiga	0,00	0,00	174,50	0,00	255,44	442,64	0,00	187,20
314	24019-1-92446	Depozyt mieszkańców - Leja Czesław	0,00	0,00	0,00	0,00	9 039,44	9 039,44	0,00	0,00
315	24019-1-92452	Depozyt mieszkańców - GĘBURA JAN	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070,00	3 070,00	0,00	0,00
316	24019-1-92454	Depozyt mieszkańców - Marczyk Jadwiga	0,00	0,00	0,00	845,00	313,29	10 963,24	0,00	10 649,95
317	24019-1-92506	Depozyt mieszkańców - Krakowiak Mirosław	0,00	150,50	0,00	0,00	150,50	0,00	0,00	0,00
318	24019-1-92541	Depozyt mieszkańców - MAJDA ŁUKASZ	0,00	15 142,64	1 131,30	0,00	16 242,64	1 100,00	0,00	0,00
319	24019-1-92547	Depozyt mieszkańców - Świerkot Joachim	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593,91	2 593,91	0,00	0,00
320	24019-1-92562	Depozyt mieszkańców - Kaduła Mirosław	0,00	2 670,96	0,00	0,00	2 597,88	0,00	0,00	73,08
321	24019-1-92576	Depozyt mieszkańców - Gontek Jan	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542,32	5 515,17	0,00	2 972,85
322	24019-1-92578	Depozyt mieszkańców - MAKOWSKI ADAM	0,00	0,00	0,00	0,00	734,05	734,05	0,00	0,00
323	24019-1-92591	Depozyt mieszkańców - Radek Marian	0,00	0,00	0,00	0,00	910,47	910,47	0,00	0,00
324	24019-1-92602	Depozyt mieszkańców - Korba Czesław	0,00	535,59	0,00	0,00	1 292,69	2 074,81	0,00	1 317,71
325	24019-1-92607	Depozyt mieszkańców - Krawczyk Marianna	0,00	0,00	0,00	0,00	113,93	278,41	0,00	164,48
326	24019-1-92608	Depozyt mieszkańców - Papentus Dorota	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 500,00	0,00	500,00
327	24019-1-92610	Depozyt mieszkańców - Gierczak Adam	0,00	0,00	59,82	0,00	426,01	821,11	0,00	395,10
328	24019-1-92621	Depozyt mieszkańców - Szczepanik Waldemar	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123,86	2 123,86	0,00	0,00
329	24019-1-92627	Depozyt mieszkańców - Wiśnioch Aneta	0,00	0,00	1 360,66	678,56	1 576,84	11 223,27	0,00	9 646,43
330	24019-1-92632	Depozyt mieszkańców - Węglicki Marek	0,00	0,00	0,00	338,28	2 002,68	9 370,84	0,00	7 368,16
331	24019-1-92636	Depozyt mieszkańców - Domagała Eugeniusz	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 619,04	2 619,04	0,00	1 000,00
332	24019-1-92637	Depozyt mieszkańców - Nowak Jan	0,00	0,00	7 110,55	401,20	7 576,58	7 576,58	0,00	0,00
333	24019-1-92638	Depozyt mieszkańców - Wierzbicki Tadeusz	0,00	1 402,97	0,00	0,00	1 727,88	5 858,11	0,00	5 533,20
334	24019-1-92639	Depozyt mieszkańców - Gierczak Cezary	0,00	701,00	19,98	210,30	2 016,94	2 101,74	0,00	785,80
335	24019-1-92647	Depozyt mieszkańców - Kasicka Danuta	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00	562,00	0,00	0,00
336	24019-1-92648	Depozyt mieszkańców - POCHĘC ZBIGNIEW	0,00	0,00	0,00	0,00	643,30	643,30	0,00	0,00
337	24019-1-92649	Depozyt mieszkańców - MAREK HENRYK	0,00	0,00	0,00	0,00	508,35	2 406,53	0,00	1 898,18

DPS Ostrowiec Świętokrzyski

Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2021

wersja robocza

01 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
338	24019-1-92653	Depozyt mieszkańców - Ciecz Marianna	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,10	4 628,44	0,00	3 293,34
339	24019-1-92654	Depozyt mieszkańców - Starzomska Daniela	0,00	0,00	17,64	543,96	17,64	4 000,31	0,00	3 982,67
340	24019-1-92656	Depozyt mieszkańców - ADAMSKI WALDEMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
341	24019-1-92665	Depozyt mieszkańców - Wojdas Janina	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
342	24019-1-92670	Depozyt mieszkańców - Zielonka Czesław	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42	481,10	0,00	0,00
343	24019-1-92677	Depozyt mieszkańców - Zybala Leszek	0,00	0,00	63,72	0,00	63,72	3 269,30	0,00	423,68
344	24019-1-92684	Depozyt mieszkańców - Kapalka Tadeusz	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	3 205,58
345	24019-1-92687	Depozyt mieszkańców - Zieliński Zdzisław	0,00	0,00	12 705,43	0,00	12 705,43	12 705,43	0,00	0,00
346	24021	Rozrachunki pozostałe - Ref. z ZUS / Bank (koszty pogrzebu)	0,00	0,00	3 723,90	3 723,90	20 191,66	20 191,66	0,00	0,00
347	24024	Pozostałe rozrachunki - PUP	0,00	0,00	3 349,13	3 349,13	38 420,33	38 420,33	0,00	0,00
348	24028	Międzylądowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność Cełsa Huta Ostrowiec	0,00	0,00	54,41	54,41	642,36	642,36	0,00	0,00
349	310	Materiały	71 418,92	0,00	80 587,77	137 853,81	687 797,24	735 002,00	24 214,16	0,00
350	310101	Bielizna i pościel	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00
351	310101-0	Bielizna i pościel	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00
352	310102	Materiały z bhp	47 131,22	0,00	5 879,40	55 326,15	80 024,62	126 561,84	594,00	0,00
353	310102-0	Materiały z bhp	47 131,22	0,00	2 261,40	28 119,39	32 780,17	79 911,39	0,00	0,00
354	310102-1	Materiały z bhp - darowizna	0,00	0,00	3 618,00	27 206,76	47 244,45	46 650,45	594,00	0,00
355	310103	Sprzęt Medyczny	331,24	0,00	0,00	331,24	4 256,60	4 587,84	0,00	0,00
356	310103-0	Sprzęt Medyczny	331,24	0,00	0,00	331,24	1 656,60	1 987,84	0,00	0,00
357	310103-1	Sprzęt Medyczny-darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
358	310104	Pozostałe materiały nietrwale	606,54	0,00	11 055,71	14 962,80	42 768,86	42 966,88	408,52	0,00
359	310104-0	Pozostałe materiały nietrwale	606,54	0,00	11 055,71	13 458,80	39 724,86	39 922,88	408,52	0,00
360	310104-1	Pozostałe materiały nietrwale-darowizna	0,00	0,00	0,00	1 504,00	3 044,00	3 044,00	0,00	0,00
361	310107	Materiały w konserwacji	493,40	0,00	1 908,97	2 410,89	10 968,38	11 253,26	208,52	0,00
362	310107-0	Materiały w konserwacji	493,40	0,00	1 908,97	2 410,89	10 968,38	11 253,26	208,52	0,00

DPS Ostrowiec Świętokrzyski

Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2021

wersja robocza

01 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
363	310108	Materiały do czystości	4 962,02	0,00	1 210,71	10 563,67	40 314,46	44 062,41	1 214,07	0,00
364	310108-0	Materiały do czystości	4 638,06	0,00	1 210,71	10 534,97	39 902,88	43 705,71	835,23	0,00
365	310108-1	Materiały do czystości-darowizna	323,96	0,00	0,00	28,70	411,58	356,70	378,84	0,00
366	310109	Materiały biurowe	58,55	0,00	0,00	0,00	1 965,00	2 023,55	0,00	0,00
367	310109-0	Materiały biurowe	58,55	0,00	0,00	0,00	1 965,00	2 023,55	0,00	0,00
368	310110	Materiały żywnościowe	17 717,65	0,00	60 532,98	54 259,06	507 499,32	503 546,22	21 670,75	0,00
369	310110-0	Materiały żywnościowe	17 681,65	0,00	51 651,93	45 319,53	492 471,08	488 501,50	21 651,23	0,00
370	310110-1	Materiały żywnościowe-darowizna	36,00	0,00	8 881,05	8 939,53	15 028,24	15 044,72	19,52	0,00
371	310112	Opakowania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
372	310112-0	Opakowania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
373	400	Amortyzacja	0,00	0,00	139 457,17	0,00	139 457,17	0,00	139 457,17	0,00
374	401	ZUZYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	137 013,20	0,00	1 025 728,55	0,00	1 025 728,55	0,00
375	401-852-85202-4210	Koszty - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	34 280,37	0,00	172 956,06	0,00	172 956,06	0,00
376	401-852-85202-4220	Koszty - zakup środków żywności	0,00	0,00	52 787,66	0,00	496 233,65	0,00	496 233,65	0,00
377	401-852-85202-4230	Koszty - zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	2 045,08	0,00	42 370,59	0,00	42 370,59	0,00
378	401-852-85202-4260	Koszty - zakup energii	0,00	0,00	47 900,09	0,00	314 168,25	0,00	314 168,25	0,00
379	402	USŁUGI OBCE	0,00	0,00	50 441,76	3 723,90	573 862,69	20 191,66	553 671,03	0,00
380	402-852-85202-4270	Koszty - zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 664,80	0,00	36 839,19	0,00	36 839,19	0,00
381	402-852-85202-4300	Koszty - zakup usług pozostałych	0,00	0,00	48 067,89	3 723,90	528 522,84	20 191,66	508 331,18	0,00
382	402-852-85202-4360	Koszty - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	0,00	0,00	709,07	0,00	8 500,66	0,00	8 500,66	0,00
383	403	PODATKI I OPLATY	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950,14	0,00	10 950,14	0,00
384	403-852-85202-4480	Koszty-podatki od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441,00	0,00	10 441,00	0,00
385	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
386	404	WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	769 675,65	2 860,06	4 836 513,04	33 037,02	4 803 476,02	0,00
387	404-852-85202-4010	Koszty - wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	432 452,67	2 860,06	4 413 578,06	33 037,02	4 380 541,04	0,00

DPS Ostrowiec Świętokrzyski

Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2021

wersja robocza

01 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021

LP	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
388	404-852-85202-4040	Koszty - dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	325 487,98	0,00	325 487,98	0,00	325 487,98	0,00
389	404-852-85202-4170	Koszty - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	11 735,00	0,00	97 447,00	0,00	97 447,00	0,00
390	405	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	0,00	0,00	207 096,30	489,07	1 163 946,35	5 383,31	1 158 563,04	0,00
391	405-852-85202-3020	Koszty - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	55 326,15	0,00	134 223,84	0,00	134 223,84	0,00
392	405-852-85202-4110	Koszty - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	130 602,78	489,07	785 113,78	5 383,31	779 730,47	0,00
393	405-852-85202-4120	Koszty - składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	14 090,27	0,00	85 807,07	0,00	85 807,07	0,00
394	405-852-85202-4280	Koszty - zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	206,00	0,00	4 861,00	0,00	4 861,00	0,00
395	405-852-85202-4440	Koszty - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	6 542,10	0,00	150 018,66	0,00	150 018,66	0,00
396	405-852-85202-4700	Koszty - szkolenia pracowników	0,00	0,00	329,00	0,00	3 922,00	0,00	3 922,00	0,00
397	409	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	0,00	0,00	275,54	0,00	14 528,00	0,00	14 528,00	0,00
398	409-852-85202-4410	Koszty - krajowe podróże służbowe	0,00	0,00	273,54	0,00	2 067,12	0,00	2 067,12	0,00
399	409-852-85202-4430	Koszty - różne opłaty i składki	0,00	0,00	2,00	0,00	12 460,88	0,00	12 460,88	0,00
400	720	PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	1 569,12	517 349,96	51 209,98	6 253 890,12	0,00	6 202 680,14
401	720-1	Stare zasady odpłatności	0,00	0,00	0,00	11 332,17	46,73	139 804,98	0,00	139 758,25
402	720-2	Nowe zasady odpłatności	0,00	0,00	1 569,12	506 017,79	51 163,25	6 099 085,14	0,00	6 047 921,89
403	720-3	Inne dochody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
404	760	POZOSTAŁE PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	12 499,05	0,00	70 514,73	0,00	70 514,73
405	760-2	POZOSTAŁE PRZYCHODY (darowizny)	0,00	0,00	0,00	12 499,05	0,00	68 328,27	0,00	68 328,27
406	760-5	POZOSTAŁE PRZYCHODY (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186,46	0,00	2 186,46
407	761	POZOSTAŁE KOSZTY	0,00	0,00	117,00	0,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00
408	761-1	POZOSTAŁE KOSZTY Operacyjne	0,00	0,00	117,00	0,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00
409	800	Fundusz zasadniczy	0,00	2 716 986,52	0,00	1 531 260,00	791 684,93	1 531 260,00	0,00	3 456 561,59
410	800-1	Fundusz jednostki	0,00	2 712 886,52	0,00	1 531 260,00	0,00	1 531 260,00	0,00	4 244 146,52
411	800-2	Nieopłatnie otrzymane środki trwałe	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
412	800-4	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	791 684,93	0,00	791 684,93	0,00

DPS Ostrowiec Świętokrzyski

Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2021

wersja robocza

01 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
413	840	Rezerwy i przychody przyszłych okresów	0,00	13 426,99	0,00	14 236,04	13 426,99	14 236,04	0,00	14 236,04
414	851	Zakładowy fundusz socjalny i mieszkaniowy	0,00	122 255,23	159 089,98	156 722,57	299 259,98	300 359,96	0,00	123 355,21
415	851-2	Zakładowy fund. socjalny	0,00	122 255,23	159 089,98	156 722,57	299 259,98	300 359,96	0,00	123 355,21
416	851-2-02	Zakładowy fund. socjalny - odpis	0,00	0,00	150 018,66	6 542,10	150 018,66	150 018,66	0,00	0,00
417	851-2-03	Zakładowy fund. socjalny - odsetki od konta	0,00	0,00	0,49	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00
418	851-2-04	Zakładowy fund. socjalny - odsetki od pożyczek	0,00	0,00	160,83	0,00	160,83	160,83	0,00	0,00
419	851-2-05	Zakładowy fund. socjalny - dopłata do wypoczynku urlopowego	0,00	30 436,22	1 350,00	67 199,98	66 100,00	67 199,98	0,00	31 536,20
420	851-2-06	Zakładowy fund. socjalny - wzmoczone wydatki w okresie wiosennym	0,00	20 000,00	2 060,00	62 840,00	62 840,00	62 840,00	0,00	20 000,00
421	851-2-07	Zakładowy fund. socjalny - paczki żywnościowe dla dzieci	0,00	0,00	0,00	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00	0,00
422	851-2-08	Zakładowy fund. socjalny - zapomogi	0,00	0,00	2 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
423	851-2-09	Zakładowy fund. socjalny - dopłata do wypocz. dzieci	0,00	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00
424	851-2-10	Zakładowy fund. socjalny - działalność kulturalno-oświatowa	0,00	0,00	3 000,00	7 290,00	7 290,00	7 290,00	0,00	0,00
425	851-2-11	Zakładowy fund. socjalny - wycieczka	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
426	851-2-12	Zakładowy fund. socjalny - pożyczki na cele mieszk.	0,00	27 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 985,00
427	851-2-13	Zakładowy fund. socjalny - wzmoczone wydatki w okresie jesiennym	0,00	13 834,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 834,01
428	860	Straty i zyski nadwyżcz. oraz wynik finansowy	791 684,93	0,00	0,00	0,00	0,00	791 684,93	0,00	0,00
		Razem	8 674 438,88	8 674 438,88	6 644 129,06	6 644 129,06	48 958 867,92	48 958 867,92	23 363 425,44	23 363 425,44

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 Pałacy Spółdzielni
ul. Grabowiecka 7/2-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Karolina Nowak