

## ZBIORCZY

Konto	OBROT Y		SALDA	
	Wn	Ma	Wn	Ma
011	7 647 586,28	0,00	7 647 586,28	0,00
013	1 463 238,55	37 349,80	1 425 888,75	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00
016	0,00	0,00	19 059,00	0,00
020	19 059,00	0,00	0,00	0,00
030	0,00	0,00	0,00	3 902 371,65
071	0,00	3 902 371,65	0,00	1 444 947,75
072	37 349,80	1 482 297,55	0,00	0,00
073	0,00	0,00	0,00	0,00
080	0,00	0,00	0,00	0,00
101	691 401,86	691 401,86	0,00	0,00
130	13 760 818,97	13 760 818,97	0,00	0,00
131	0,00	0,00	0,00	0,00
132	0,00	0,00	0,00	0,00
133	0,00	0,00	104 378,21	0,00
135	269 458,21	165 080,00	0,00	0,00
136	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00
139	391 640,83	204 961,33	186 679,50	0,00
140	0,00	0,00	0,00	0,00
141	620 614,62	620 614,62	0,00	0,00

DOM POMOCY  
SPOŁECZNEJ  
ul. Grabowiecka 7

## ZBIORCZY

201	1 751 469,30	1 787 080,16	0,00	0,00	35 610,86
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	6 408 963,44	6 401 827,50	7 135,94	0,00	0,00
222	6 215 313,35	6 215 313,35	0,00	0,00	0,00
223	7 545 505,62	7 545 505,62	0,00	0,00	0,00
224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	345 428,33	345 428,33	0,00	0,00	0,00
226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	0,00	0,00	0,00	0,00	62 946,11
229	1 863 388,57	1 926 334,68	0,00	0,00	325 487,98
231	4 977 683,97	5 303 171,95	0,00	0,00	0,00
234	60 199,89	41 222,89	18 977,00	0,00	0,00
240	637 167,92	809 611,38	6 764,30	0,00	179 207,76
242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	759 216,16	735 002,00	24 214,16	0,00	0,00
330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	139 457,17	139 457,17	0,00	0,00	0,00
401	1 025 728,55	1 025 728,55	0,00	0,00	0,00

2021

## ZBIORCZY

402	573 862,69	573 862,69	0,00	0,00	0,00
403	10 950,14	10 950,14	0,00	0,00	0,00
404	4 836 513,04	4 836 513,04	0,00	0,00	0,00
405	1 163 946,35	1 163 946,35	0,00	0,00	0,00
406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	14 528,00	14 528,00	0,00	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	6 253 890,12	6 253 890,12	0,00	0,00	0,00
730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	70 514,73	70 514,73	0,00	0,00	0,00
761	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00
762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	7 006 998,28	11 793 752,14	0,00	0,00	4 786 753,86
810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ZBIORCZY

820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	13 426,99	27 663,03	0,00	14 236,04	0,00
850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	299 259,98	422 615,19	0,00	123 355,21	0,00
853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	8 499 113,88	7 064 879,80	1 434 234,08	0,00	0,00
870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>85 374 749,59</b>	<b>85 374 749,59</b>	<b>10 874 917,22</b>	<b>10 874 917,22</b>	

Główny Księgowy

mgr Witold Gruszcza

**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

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

# Zapisy na kontach 800% 01 grudnia 2021 - 31 grudnia 2021

wersja robocza

DPS

Lp	Konto	Nazwa	Konto przeciwstawne	Pozycja	Data	Opis	Data operacji dok.zr.platności	Treść operacji	Kwota wrieten	Kwota ma
<b>800% R A Z E M w okresie 01 grudnia 2021 - 31 grudnia 2021</b>										
1	800-1	Fundusz Jednoski	011-0-0	06363	2021-12-31	PK 25/12/2021 - Gminy (Witold GRUSZKA)	31-12-2021	PK 25/12/2021 Przyjęcie na stan środków trwałych - grunty (inne tereny) zabudowane 1,9914 ha/ powierzchnia 19 914,00 m <sup>2</sup>	0,00	1 194 840,00 zł
2			011-0-0	06363	2021-12-31	PK 25/12/2021 - Gminy (Witold GRUSZKA)	31-12-2021	PK 25/12/2021 Przyjęcie na stan środków trwałych - grunty (paszwicka trwałe 0,5607 ha/ powierzchnia 5 607,00 m <sup>2</sup>	0,00	336 420,00 zł
3			223-1	06367	2021-12-31	PK 29/12/2022 - Przeksięgowanie do Bilansu (Witold GRUSZKA)	31-12-2021	PK 29/12/2022 Przeksięgowanie - 223-1	0,00	6 995 447,62 zł
4			223-2	06367	2021-12-31	PK 29/12/2022 - Przeksięgowanie do Bilansu (Witold GRUSZKA)	31-12-2021	PK 29/12/2022 Przeksięgowanie - 223-2	0,00	429 468,00 zł
5			223-3	06367	2021-12-31	PK 29/12/2022 - Przeksięgowanie do Bilansu (Witold GRUSZKA)	31-12-2021	PK 29/12/2022 Przeksięgowanie - 223-3	0,00	120 590,00 zł
6			222-0830	06367	2021-12-31	PK 29/12/2022 - Przeksięgowanie do Bilansu (Witold GRUSZKA)	31-12-2021	PK 29/12/2022 Przeksięgowanie - 222-0830	6 198 685,85	0,00 zł
7			222-0870	06367	2021-12-31	PK 29/12/2022 - Przeksięgowanie do Bilansu (Witold GRUSZKA)	31-12-2021	PK 29/12/2022 Przeksięgowanie - 222-0870	1 627,50	0,00 zł
8			222-0960	06367	2021-12-31	PK 29/12/2022 - Przeksięgowanie do Bilansu (Witold GRUSZKA)	31-12-2021	PK 29/12/2022 Przeksięgowanie - 222-0960	15 000,00	0,00 zł

**Główny Księgowy**  
 mgr Witold Gruszka

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

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

# Zapisy na kontach 800-1% 01 grudnia 2021 - 31 grudnia 2021

wersja robocza

DPS

Lp	Konto	Nazwa	Konto przeciwstawne	Pozycja	Data	Opis	Data operacji dok.zr	Treść operacji	Kwota winien	Kwota ma
1	800-1	Fundusz jednostki	011-0-0	06363	2021-12-31	PK 25/12/2021 - Grunty (Witold GRUSZKA)	31-12-2021	PK 25 12 2021 Przyjęcie na stan środków trwałych - grunty (inne tereny) zabudowane 1,9914 ha) powierzchnia 19 914,00 m <sup>2</sup>	0,00	1 194 840,00 zł
2			011-0-0	06363	2021-12-31	PK 25/12/2021 - Grunty (Witold GRUSZKA)	31-12-2021	PK 25 12 2021 Przyjęcie na stan środków trwałych - grunty (gastwiska trwałe 0,5607 ha) powierzchnia 5 607,00 m <sup>2</sup>	0,00	336 420,00 zł
3			223-1	06367	2021-12-31	PK 29/12/2022 - Przeksięgowanie do Bilansu (Witold GRUSZKA)	31-12-2021	PK 29 12 2022 Przeksięgowanie - 223-1	0,00	6 995 447,62 zł
4			223-2	06367	2021-12-31	PK 29/12/2022 - Przeksięgowanie do Bilansu (Witold GRUSZKA)	31-12-2021	PK 29 12 2022 Przeksięgowanie - 223-2	0,00	429 468,00 zł
5			223-3	06367	2021-12-31	PK 29/12/2022 - Przeksięgowanie do Bilansu (Witold GRUSZKA)	31-12-2021	PK 29 12 2022 Przeksięgowanie - 223-3	0,00	120 590,00 zł
6			222-0830	06367	2021-12-31	PK 29/12/2022 - Przeksięgowanie do Bilansu (Witold GRUSZKA)	31-12-2021	PK 29 12 2022 Przeksięgowanie - 222-0830	6 198 685,85	0,00 zł
7			222-0870	06367	2021-12-31	PK 29/12/2022 - Przeksięgowanie do Bilansu (Witold GRUSZKA)	31-12-2021	PK 29 12 2022 Przeksięgowanie - 222-0870	1 627,50	0,00 zł
8			222-0960	06367	2021-12-31	PK 29/12/2022 - Przeksięgowanie do Bilansu (Witold GRUSZKA)	31-12-2021	PK 29 12 2022 Przeksięgowanie - 222-0960	15 000,00	0,00 zł
<b>800-1% R A Z E M w okresie 01 grudnia 2021 - 31 grudnia 2021</b>									<b>6 215 313,35</b>	<b>9 076 765,62 zł</b>

Główny Księgowy  
 mgr Witold Gruszk

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

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

DPS Ostrowiec Świętokrzyski

# Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2021

wersja robocza

## 01 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn		BO ma		Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
			791 684,93	0,00	7 707 428,95	6 273 194,87				
		Straty i zyski nadzwyczaj. oraz wynik finansowy		0,00	7 707 428,95	6 273 194,87	7 707 428,95	7 064 879,80	1 434 234,08	0,00
1	860	Razem	791 684,93	0,00	7 707 428,95	6 273 194,87	7 707 428,95	7 064 879,80	1 434 234,08	0,00
		Persaldo							1 434 234,08	0,00

Koniec tabelogramu

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  
 Karolina Nowak  
 ul. Grabowiecka 7  
 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

# Zapisy na kontach 860% 01 grudnia 2021 - 31 grudnia 2021

wersja robocza

DPS

Lp	Konto	Nazwa	Konto przeciwstawne	Pozycja	Data	Opis	Data operacji dok.zr	Treść operacji	Kwota winien	Kwota ma
1	860	Straty i zyski nadzwyczaj. oraz wynik finansowy	401-852-85202-4210	06367	2021-12-31	PK 29/12/2022 - Przeksięgowanie do Bilansu (Witold GRUSZKA)	31-12-2021	PK 29/12/2022 Przeksięgowanie - 4210	172 956,06	0,00 zł
2			401-852-85202-4220	06367	2021-12-31	PK 29/12/2022 - Przeksięgowanie do Bilansu (Witold GRUSZKA)	31-12-2021	PK 29/12/2022 Przeksięgowanie - 4220	496 233,65	0,00 zł
3			401-852-85202-4230	06367	2021-12-31	PK 29/12/2022 - Przeksięgowanie do Bilansu (Witold GRUSZKA)	31-12-2021	PK 29/12/2022 Przeksięgowanie - 4230	42 370,59	0,00 zł
4			401-852-85202-4280	06367	2021-12-31	PK 29/12/2022 - Przeksięgowanie do Bilansu (Witold GRUSZKA)	31-12-2021	PK 29/12/2022 Przeksięgowanie - 4280	314 168,25	0,00 zł
5			402-852-85202-4270	06367	2021-12-31	PK 29/12/2022 - Przeksięgowanie do Bilansu (Witold GRUSZKA)	31-12-2021	PK 29/12/2022 Przeksięgowanie - 4270	36 839,19	0,00 zł
6			402-852-85202-4300	06367	2021-12-31	PK 29/12/2022 - Przeksięgowanie do Bilansu (Witold GRUSZKA)	31-12-2021	PK 29/12/2022 Przeksięgowanie - 4300	508 331,18	0,00 zł
7			402-852-85202-4360	06367	2021-12-31	PK 29/12/2022 - Przeksięgowanie do Bilansu (Witold GRUSZKA)	31-12-2021	PK 29/12/2022 Przeksięgowanie - 4360	8 500,66	0,00 zł
8			403-852-85202-4480	06367	2021-12-31	PK 29/12/2022 - Przeksięgowanie do Bilansu (Witold GRUSZKA)	31-12-2021	PK 29/12/2022 Przeksięgowanie - 4480	10 441,00	0,00 zł
9			403-852-85202-4520	06367	2021-12-31	PK 29/12/2022 - Przeksięgowanie do Bilansu (Witold GRUSZKA)	31-12-2021	PK 29/12/2022 Przeksięgowanie - 4520	509,14	0,00 zł
10			404-852-85202-4010	06367	2021-12-31	PK 29/12/2022 - Przeksięgowanie do Bilansu (Witold GRUSZKA)	31-12-2021	PK 29/12/2022 Przeksięgowanie - 4010	4 380 541,04	0,00 zł
11			404-852-85202-4040	06367	2021-12-31	PK 29/12/2022 - Przeksięgowanie do Bilansu (Witold GRUSZKA)	31-12-2021	PK 29/12/2022 Przeksięgowanie - 4040	325 487,98	0,00 zł
12			404-852-85202-4170	06367	2021-12-31	PK 29/12/2022 - Przeksięgowanie do Bilansu (Witold GRUSZKA)	31-12-2021	PK 29/12/2022 Przeksięgowanie - 4170	97 447,00	0,00 zł
13			405-852-85202-3020	06367	2021-12-31	PK 29/12/2022 - Przeksięgowanie do Bilansu (Witold GRUSZKA)	31-12-2021	PK 29/12/2022 Przeksięgowanie - 3020	134 223,84	0,00 zł
14			405-852-85202-4110	06367	2021-12-31	PK 29/12/2022 - Przeksięgowanie do Bilansu (Witold GRUSZKA)	31-12-2021	PK 29/12/2022 Przeksięgowanie - 4110	779 730,47	0,00 zł
15			405-852-85202-4120	06367	2021-12-31	PK 29/12/2022 - Przeksięgowanie do Bilansu (Witold GRUSZKA)	31-12-2021	PK 29/12/2022 Przeksięgowanie - 4120	85 807,07	0,00 zł
			405-852-85202-4280			PK 29/12/2022 - Przeksięgowanie do Bilansu (Witold GRUSZKA)	31-12-2021	PK 29/12/2022 Przeksięgowanie - 4280		





# Zapisy na kontach 860% 01 grudnia 2021 - 31 grudnia 2021

## wersja robocza

DPS

Lp	Konto	Nazwa	Konto przeciwstawne	Pozycja	Data	Opis	Data operacji dok.żr. płatności	Treść operacji	Kwota winien	Kwota ma
27			760-5	06367	2021-12-31	PK 29/12/2022 - Przeksięgowanie do Bilansu (Witold GRUSZKA)	31-12-2021 31-12-2021 31-12-2021	PK 29/12/2022 Przeksięgowanie - 760-5	0,00	2 186,46 zł
860% R A Z E M w okresie 01 grudnia 2021 - 31 grudnia 2021									7 707 428,95	6 273 194,87 zł

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

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		Obroty wn		Obroty ma		Saldo wn		Saldo ma	
						grudzień wn	grudzień ma							
1	011	\$RODKI 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	0,00	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	4 815 728,41	0,00		
3	011-I-I	Środki trwałe - budynki.	4 815 728,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 10 417,17	0,00		
4	011-II-II	Środki trwałe - budowle	2 10 417,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 17 638,16	0,00		
5	011-III-VI	Środki trwałe - maszyny i urządzenia	5 17 638,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 754,13	0,00		
6	011-IVIII-VIII	Środki trwałe - narzędzia i wyposażenie	263 754,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 788,41	0,00		
7	011-VII-VII	Środki trwałe - środki transportowe	308 788,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 888,75	0,00		
8	013	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	1 429 157,69	0,00	10 405,99	0,00	34 080,86	0,00	37 349,80	0,00	19 059,00	3 902 371,65		
9	020	Wartości niematerialne i prawne	19 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 457,17	0,00	0,00	0,00		
10	071	Umożnienie sr.tiw oraz wart.niemat.	0,00	3 762 914,48	0,00	10 405,99	37 349,80	34 080,86	34 080,86	0,00	0,00	1 444 947,75		
11	072	Umożnienie wypos. oraz zbiorow.bibliot.	0,00	1 448 216,69	0,00	99 190,57	691 401,86	691 401,86	691 401,86	0,00	0,00	0,00		
12	101	Kasa	0,00	0,00	1 210 340,81	1 314 516,19	13 760 818,97	13 760 818,97	0,00	7 545 505,62	0,00	0,00		
13	130	RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI	0,00	0,00	703 170,11	0,00	7 545 505,62	0,00	7 545 505,62	0,00	6 995 447,62	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	429 468,00	0,00		
15	130-1-85202-10	OTRZYMANE ŚRODKI	0,00	0,00	689 096,11	0,00	6 995 447,62	0,00	6 995 447,62	0,00	120 590,00	0,00		
16	130-1-85202-10-1	Otrzymane środki-dotacja własna	0,00	0,00	14 074,00	0,00	429 468,00	0,00	429 468,00	0,00	0,00	0,00		
17	130-1-85202-10-2	Otrzymane środki-dotacja zlecona	0,00	0,00	0,00	0,00	120 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	130-1-85202-10-3	Otrzymane środki-dotacja COVID	0,00	0,00	0,00	2 261,40	0,00	40 442,17	0,00	0,00	40 442,17	0,00		
19	130-1-852-85202-3020-1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW.Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	2 261,40	0,00	40 442,17	0,00	0,00	40 442,17	0,00		
20	130-1-852-85202-3020-1-0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen. REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW.Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	2 261,40	0,00	40 442,17	0,00	0,00	40 442,17	0,00		
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	0,00	4 208 102,73	0,00		
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	4 208 102,73	0,00	0,00	4 208 102,73	0,00		
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	417 172,49	0,00	4 208 102,73	0,00	0,00	4 208 102,73	0,00		

PO

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	Dodatkowe 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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKÓW/Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
30	130-1-852-85202-4110-1	Składki na ubezpieczenia społeczne, ANAALITYCZNY 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	Wyprzedzenia 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	Wyprzedzenia 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 biologicznych. 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 biologicznych. 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 biologicznych. 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 biologicznych. 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 WYDATKOW/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 WYDATKOW/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 WYDATKOW/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 WYDATKOW/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 WYDATKOW/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 WYDATKOW/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 WYDATKOW/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 WYDATKOW/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 WYDATKOW/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 WYDATKOW/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	Opisy na zakłady, fundusz świadczeń socjalnych, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKOW/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	Opisy na zakłady, fundusz świadczeń socjalnych, REJESTR ANALITYCZNY WYDATKOW/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 WYDATKOW/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 WYDATKOW/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	REJESTR 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	REJESTR 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 POBYT-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 POBYT-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 -sogdalny	101 054,23	0,00	7 855,59	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 PENSION.	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	4 881,47	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	ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE	0,00	0,00	93 100,40	93 100,40	620 614,62	620 614,62	0,00	0,00
100	141-02	ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE-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 PIENIĘŻNE W DRODZE-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 OBROTCAMI	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 OBROTCAMI	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 ŻYWNOŚCIOWYCH	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	34 148,30
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	0,00
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	659,00	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 JEDNOSTAWI 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	ZOBOWIĄZANIE Z ZSS	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 ODPŁATNOSCI	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 Wojska 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	Moczek 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 ODPŁATNOSCI	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 Konskich	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. Rybnik 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	Siawarski 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	Zemisia Malgorzata 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	Staniło 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	Seweryn 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	Wizosek 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	Mroz 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		Obroty		Saldo	
			wn	ma	grudzień wn	grudzień ma	wn	ma	wn	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	Rzepak 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	Szczabiński 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	Cwik 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	Ciepiewska Leokadia	0,00	0,00	0,00	0,00	149,80	149,80	0,00	0,00
150	2012-0830-2-92513	Kciak 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	Cwik 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	Poletek 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	Kalieta 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	Wiśniach 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 Czerwonka-Leszczyn	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	Mojł 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	Gawronski 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 - IDZIOWSKA MARIJA 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	Dochody 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	Dochody budżetowe - wpływy z otrzymanych spaćków, 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	6 215 313,35	6 215 313,35	6 215 313,35	0,00	0,00
178	222-0830	Rozliczenia dochodów budżetowych	0,00	0,00	534 561,12	6 198 685,85	6 198 685,85	6 198 685,85	0,00	0,00
179	222-0870	Rozliczenia dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 627,50	1 627,50	1 627,50	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
180	222-0960	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
181	223	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	7 545 505,62	703 170,11	7 545 505,62	7 545 505,62	0,00	0,00
182	223-1	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH-dotacja własna	0,00	0,00	6 995 447,62	689 096,11	6 995 447,62	6 995 447,62	0,00	0,00
183	223-2	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH-dotacja zlecona	0,00	0,00	429 468,00	14 074,00	429 468,00	429 468,00	0,00	0,00
184	223-3	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH-dotacja COVID	0,00	0,00	120 590,00	0,00	120 590,00	120 590,00	0,00	0,00
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 samochodowej	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. WYNAGRODZEN	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. WYNAGRÓDZEN- place	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. WYNAGRÓDZEN- 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. WYNAGRÓDZEN- zasłki 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. WYNAGRÓDZEN- 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	GAJK 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 MEDYCZNY	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89	64,89	0,00	0,00
214	234-1-99421	Mazur Aleksandra ŚREDNI PERSONEL MEDYCZNY	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 Pozyczka 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 - depozyty 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. OPIPeł. i Poloz.	0,00	0,00	416,10	416,10	4 872,30	4 872,30	0,00	0,00
225	24008	Rozrachunki-rnieszkańcy	0,00	35 621,89	0,00	866,01	13 243,67	44 930,51	0,00	67 308,73
226	24008-1	Rozrachunki-rnieszkańcy 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	Brozek 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	Szarnot Eugeniusz	0,00	42,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16
233	24008-1-91137	Sławarski 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	766,00	0,00	0,00
240	24008-1-91304	Kapczyński Paweł	0,00	342,95	0,00	0,00	285,28	0,00	0,00	57,67
241	24008-1-91326	Skora Czesław	0,00	0,00	0,00	140,11	0,00	140,11	0,00	140,11
242	24008-1-91331	Wójcik Adolf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923,93	0,00	4 923,93
243	24008-1-91393	Bernasiewicz 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	Niedbala 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	Skolnicki 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	Gaski 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	Ciepliewska 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

Cwik Jozefa

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	Wawreczko Piotr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40	0,00	634,40
258	24008-1-92532	Ziółkowski Władysław	0,00	1 802,00	0,00	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00
259	24008-1-92545	Pylik 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	Wojtowicz 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	Świepiński Piotr	0,00	242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,04
264	24008-1-92580	Mustańk 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	Męka 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	Lalała Elżbieta	0,00	277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,10
270	24008-1-92614	Krzyżkiewicz 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	1 214,40	0,00	1 214,40
272	24008-1-92625	Samson Jan	0,00	3 649,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649,56
273	24008-1-92629	Lachowska Teresa	0,00	1 335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,34
274	24008-1-92647	Kasicka Danuśa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00	0,00	562,00
275	24008-1-92657	Motył Jan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738,21	0,00	1 738,21
276	24008-1-92665	Wojdas Janina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087,25	0,00	4 087,25
277	24008-1-92672	Harabin Anna	0,00	0,00	0,00	454,71	0,00	454,71	0,00	454,71
278	24008-1-92697	Makowska-Idzikowska Maria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,72	0,00	847,72
279	24008-1-92699	Redziński Zbigniew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,61	0,00	204,61
280	24008-1-991318	Kuroś Władysław	0,00	0,00	0,00	271,19	0,00	271,19	0,00	271,19
281	24008-2	Rozrachunki-mieszkańcy depozyty z lat ubiegłych	0,00	19 709,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 709,79
282	24009	Rozrachunki pozostałe-faktury 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-komornik	0,00	0,00	1 730,00	1 730,00	22 090,00	22 090,00	0,00	0,00
284	24012	Pozostałe rozrachunki-leki 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-liczki mieszkalców	4 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742,20	0,00	0,00
286	24012-91308	Człuba Anna	0,00	0,00	0,00	116,63	116,63	116,63	0,00	0,00
287	24012-92460	Skonnicki Henryk	0,00	0,00	0,00	43,16	43,16	43,16	0,00	0,00
288	24012-92505	Krakka Franciszek	0,00	0,00	0,00	77,78	77,78	77,78	0,00	0,00
289	24012-92696	NOVACZYK BOGUSŁAW	0,00	0,00	0,03	0,00	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 mieszkalców	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 mieszkalców	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 mieszkalców - 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 mieszkalców - 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 mieszkalców - 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 mieszkalców - Górnicki 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 mieszkalców - Tarńczyk 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 mieszkalców - Lipczewska Teresa	0,00	0,00	0,00	0,00	461,45	461,45	0,00	0,00
302	24019-1-91193	Depozyt mieszkalców - 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 mieszkalców - KRZEMIŃSKI EDWARD	0,00	0,00	9,99	0,00	230,76	620,00	0,00	389,24
304	24019-1-91222	Depozyt mieszkalców - Starfko Jan	0,00	0,00	63,25	285,25	63,25	285,25	0,00	222,00
305	24019-1-91252	Depozyt mieszkalców - 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 mieszkalców - 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 mieszkalców - 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 mieszkalców - 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 mieszkalców - 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 - Wojcik 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 Malgorzata	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 - GEBURA 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 Jadciga	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 LUKASZ	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 - Świerka 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 - Kadula 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 - Goniek 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 - Koba 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 - Papienius 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 - Wiśninch 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 - POCHĘĆ 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 mieszkanców - Gieź 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 mieszkanców - Starzomska Danieła	0,00	0,00	17,64	543,96	17,64	4 000,31	0,00	3 982,67
340	24019-1-92656	Depozyt mieszkanców - 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 mieszkanców - 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 mieszkanców - Zielonka Czesław	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42	481,10	0,00	423,68
343	24019-1-92677	Depozyt mieszkanców - Zybala Leszek	0,00	0,00	63,72	0,00	63,72	3 269,30	0,00	3 205,58
344	24019-1-92684	Depozyt mieszkanców - Kapalka Tadeusz	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
345	24019-1-92687	Depozyt mieszkanców - 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	Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność Celsa Hula 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	Sprzet Medyczny	331,24	0,00	0,00	331,24	4 256,60	4 587,84	0,00	0,00
356	310103-0	Sprzet Medyczny	331,24	0,00	0,00	331,24	1 656,60	1 987,84	0,00	0,00
357	310103-1	Sprzet Medyczny-darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
358	310104	Pozostałe materiały niewale	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 niewale	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 niewale-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	139 457,17	139 457,17	139 457,17	0,00	0,00
374	401	ZUZYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	137 013,20	1 025 728,55	1 025 728,55	1 025 728,55	0,00	0,00
375	401-852-85202-4210	Koszty - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	34 280,37	172 956,06	172 956,06	172 956,06	0,00	0,00
376	401-852-85202-4220	Koszty - zakup środków żywności	0,00	0,00	52 787,66	496 233,65	496 233,65	496 233,65	0,00	0,00
377	401-852-85202-4230	Koszty - zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	2 045,08	42 370,59	42 370,59	42 370,59	0,00	0,00
378	401-852-85202-4260	Koszty - zakup energii	0,00	0,00	47 900,09	314 168,25	314 168,25	314 168,25	0,00	0,00
379	402	USLUGI OBCE	0,00	0,00	50 441,76	557 394,93	573 862,69	573 862,69	0,00	0,00
380	402-852-85202-4270	Koszty - zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 664,80	36 839,19	36 839,19	36 839,19	0,00	0,00
381	402-852-85202-4300	Koszty - zakup usług pozostałych	0,00	0,00	48 067,89	512 055,08	528 522,84	528 522,84	0,00	0,00
382	402-852-85202-4360	Koszty - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	0,00	0,00	709,07	8 500,66	8 500,66	8 500,66	0,00	0,00
383	403	PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	0,00	10 950,14	10 950,14	10 950,14	0,00	0,00
384	403-852-85202-4480	Koszty-podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	10 441,00	10 441,00	10 441,00	0,00	0,00
385	403-852-85202-4520	Koszty - opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	509,14	509,14	509,14	0,00	0,00
386	404	WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	769 675,65	4 806 336,08	4 836 513,04	4 836 513,04	0,00	0,00
387	404-852-85202-4010	Koszty - wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	432 452,67	4 383 401,10	4 413 578,06	4 413 578,06	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 wr	BO ma	grudzień wr	grudzień ma	Obroty wr	Obroty ma	Saldo wr	Saldo ma
388	404-852-85202-4040	Koszty - dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	325 487,98	325 487,98	325 487,98	325 487,98	0,00	0,00
389	404-852-85202-4170	Koszty - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	11 735,00	97 447,00	97 447,00	97 447,00	0,00	0,00
390	405	UBEZPIECZENIA SPOLECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	0,00	0,00	207 096,30	1 159 052,11	1 163 946,35	1 163 946,35	0,00	0,00
391	405-852-85202-3020	Koszty - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	55 326,15	134 223,84	134 223,84	134 223,84	0,00	0,00
392	405-852-85202-4110	Koszty - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	130 602,78	780 219,54	785 113,78	785 113,78	0,00	0,00
393	405-852-85202-4120	Koszty - składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	14 090,27	85 807,07	85 807,07	85 807,07	0,00	0,00
394	405-852-85202-4280	Koszty - zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	206,00	4 861,00	4 861,00	4 861,00	0,00	0,00
395	405-852-85202-4440	Koszty - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	6 542,10	150 018,66	150 018,66	150 018,66	0,00	0,00
396	405-852-85202-4700	Koszty - szkolenia pracowników	0,00	0,00	329,00	3 922,00	3 922,00	3 922,00	0,00	0,00
397	409	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	0,00	0,00	275,54	14 528,00	14 528,00	14 528,00	0,00	0,00
398	409-852-85202-4410	Koszty - krajowe podróże służbowe	0,00	0,00	273,54	2 067,12	2 067,12	2 067,12	0,00	0,00
399	409-852-85202-4430	Koszty - różne opłaty i składki	0,00	0,00	2,00	12 460,88	12 460,88	12 460,88	0,00	0,00
400	720	PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	6 204 249,26	517 349,96	6 253 890,12	6 253 890,12	0,00	0,00
401	720-1	Stare zasady odpłatności	0,00	0,00	139 758,25	11 332,17	139 804,98	139 804,98	0,00	0,00
402	720-2	Nowe zasady odpłatności	0,00	0,00	6 049 491,01	506 017,79	6 099 085,14	6 099 085,14	0,00	0,00
403	720-3	Inne dochody	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
404	760	POZOSTAŁE PRZYCHODY	0,00	0,00	70 514,73	12 499,05	70 514,73	70 514,73	0,00	0,00
405	760-2	POZOSTAŁE PRZYCHODY ( darowizny )	0,00	0,00	68 328,27	12 499,05	68 328,27	68 328,27	0,00	0,00
406	760-5	POZOSTAŁE PRZYCHODY (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych)	0,00	0,00	2 186,46	0,00	2 186,46	2 186,46	0,00	0,00
407	761	POZOSTAŁE KOSZTY	0,00	0,00	117,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00
408	761-1	POZOSTAŁE KOSZTY Operacyjne	0,00	0,00	117,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00
409	800	Fundusz zasadniczy	0,00	2 716 986,52	6 215 313,35	9 076 765,62	7 006 998,28	9 076 765,62	0,00	4 786 753,86
410	800-1	Fundusz jednorazki	0,00	2 712 886,52	6 215 313,35	9 076 765,62	6 215 313,35	9 076 765,62	0,00	5 574 338,79
411	800-2	Nieopłacone 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 - opis	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 - wzmożone 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-oswiatowa	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 - wywieczka	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 - wzmożone 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 nadzwyocz. oraz wynik finansowy	791 684,93	0,00	7 707 428,95	6 273 194,87	7 707 428,95	7 064 879,80	1 434 234,08	0,00
	<b>Razem</b>		<b>8 674 438,88</b>	<b>8 674 438,88</b>	<b>34 386 571,86</b>	<b>34 386 571,86</b>	<b>76 700 310,71</b>	<b>76 700 310,71</b>	<b>10 874 917,22</b>	<b>10 874 917,22</b>

**Główny Księgowy**  
mgr Witold Gruszcza

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

Koniec tabulogramu



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	013	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	191 959,56	0,00	0,00	0,00	1 797,00	0,00	193 756,56	0,00
2	072	Umożliwienie pozostałych środków trwałych w użytkowaniu i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	191 959,56	0,00	0,00	0,00	1 797,00	0,00	193 756,56
3	130	Rachunek Bieżący Jednostki Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	161 624,46	161 624,46	0,00	0,00
4	130-1-85202	Rejestr Analityczny Wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	161 624,46	0,00	161 624,46	0,00
5	130-1-85202-10-7	Otrzymane środki UNIJNE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	136 217,11	0,00	136 217,11	0,00
6	130-1-85202-10-9	Otrzymane środki KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	25 407,35	0,00	25 407,35	0,00
7	130-1-852-85202-3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - UNIJNE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 636,27	0,00	37 636,27
8	130-1-852-85202-3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 019,93	0,00	7 019,93
9	130-1-852-85202-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - UNIJNE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 825,37	0,00	79 825,37
10	130-1-852-85202-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 889,12	0,00	14 889,12
11	130-1-852-85202-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - UNIJNE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 937,40	0,00	13 937,40
12	130-1-852-85202-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599,62	0,00	2 599,62
13	130-1-852-85202-4127	Składki na Fundusz Pracy - UNIJNE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,59	0,00	1 480,59
14	130-1-852-85202-4129	Składki na Fundusz Pracy - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,16	0,00	276,16
15	130-1-852-85202-4217	Zakup materiałów i wyposażenia - UNIJNE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337,48	0,00	3 337,48
16	130-1-852-85202-4219	Zakup materiałów i wyposażenia - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,52	0,00	622,52
17	201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	48 616,20	48 616,20	0,00	0,00
18	2011	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	48 616,20	48 616,20	0,00	0,00
19	2011-85202-3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - UNIJNE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	37 636,27	37 636,27	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
20	2011-85202-3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	7 019,93	7 019,93	0,00	0,00
21	2011-85202-4217	Zakup materiałów i wyposażenia - UNIJNE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337,48	3 337,48	0,00	0,00
22	2011-85202-4219	Zakup materiałów i wyposażenia - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	622,52	622,52	0,00	0,00
23	223	Rozliczenie Wydatków Budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 624,46	0,00	161 624,46
24	223-7	Rozliczenie wydat. budżetowych - UNIJNE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 217,11	0,00	136 217,11
25	223-9	Rozliczenie wydat. budżetowych - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 407,35	0,00	25 407,35
26	225	Rozrachunki z budżetem	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00
27	225-4017	Rozrachunki z budżetem - wynagrodzenia - UNIJNE - Projekt Bezpieczna Przyszłość zadanie 1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312,57	6 312,57	0,00	0,00
28	225-4019	Rozrachunki z budżetem - wynagrodzenia - Krajowe - Projekt Bezpieczna Przyszłość zadanie 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,43	1 177,43	0,00	0,00
29	229	Pozostałe Rozrachunki Publiczno-Prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	38 634,56	38 634,56	0,00	0,00
30	2291	Skladka ZUS od pracownika i pracodawcy	0,00	0,00	0,00	0,00	29 522,33	29 522,33	0,00	0,00
31	2291-4017	Skladka ZUS od pracownika - UNIJNE - Projekt Bezpieczna Przyszłość zadanie 1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 944,02	10 944,02	0,00	0,00
32	2291-4019	Skladka ZUS od pracownika - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość zadanie 1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,29	2 041,29	0,00	0,00
33	2291-4117	Skladka ZUS od pracodawcy - UNIJNE - Projekt Bezpieczna Przyszłość zadanie 1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 937,40	13 937,40	0,00	0,00
34	2291-4119	Skladka ZUS od pracodawcy - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość zadanie 1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599,62	2 599,62	0,00	0,00
35	2292	Skladka na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355,48	7 355,48	0,00	0,00
36	2292-4017	Skladka na ubezpieczenie zdrowotne - UNIJNE - Projekt Bezpieczna Przyszłość zadanie 1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199,20	6 199,20	0,00	0,00
37	2292-4019	Skladka na ubezpieczenie zdrowotne - Krajowe - Projekt Bezpieczna Przyszłość zadanie 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156,28	1 156,28	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
38	2293	Składka na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756,75	1 756,75	0,00	0,00
39	2293-4127	Składka na Fundusz Pracy - UNILINE - Projekt Bezpieczna Przyszłość zadanie 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,59	1 480,59	0,00	0,00
40	2293-4129	Składka na Fundusz Pracy - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość zadanie 1	0,00	0,00	0,00	0,00	276,16	276,16	0,00	0,00
41	231	Rozrachunki z Tytułu Wynafrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	94 714,49	94 714,49	0,00	0,00
42	231-7	Rozrachunki z Tytułu wynafrodzeń - UNILINE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	79 825,37	79 825,37	0,00	0,00
43	231-9	Rozrachunki z Tytułu wynafrodzeń - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	14 889,12	14 889,12	0,00	0,00
44	310	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	48 616,20	48 616,20	0,00	0,00
45	310102	Materiały z BHP	0,00	0,00	0,00	0,00	44 656,20	44 656,20	0,00	0,00
46	310102-7	Materiały z BHP - UNILINE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	37 636,27	37 636,27	0,00	0,00
47	310102-9	Materiały z BHP - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	7 019,93	7 019,93	0,00	0,00
48	310103	Sprzęt medyczny	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00
49	310103-7	Sprzęt medyczny - UNILINE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822,97	1 822,97	0,00	0,00
50	310103-9	Sprzęt medyczny - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	340,03	340,03	0,00	0,00
51	310104	Pozostałe materiały nietwale	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797,00	1 797,00	0,00	0,00
52	310104-7	Pozostałe materiały nietwale - UNILINE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514,51	1 514,51	0,00	0,00
53	310104-9	Pozostałe materiały nietwale - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	282,49	282,49	0,00	0,00
54	401	Zużycie Materiałów i Energii	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00
55	401-852-85202-4217	Koszty Zakup materiałów i wyposażenia - UNILINE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337,48	0,00	3 337,48	0,00
56	401-852-85202-4219	Koszty Zakup materiałów i wyposażenia - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	622,52	0,00	622,52	0,00
57	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	94 714,49	0,00	94 714,49	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
58	404-852-85202-4017	Koszty - Wynagrodzenia - UNIJNE - Projekt Bezpieczna Przyszłość zadanie 1	0,00	0,00	0,00	0,00	79 825,37	0,00	79 825,37	0,00
59	404-852-85202-4019	Koszty - Wynagrodzenia - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość zadanie 1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 889,12	0,00	14 889,12	0,00
60	405	Ubezpieczenia Społeczne i Inne Świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	62 949,97	0,00	62 949,97	0,00
61	405-852-85202-3027	Koszty - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - UNIJNE - Projekt Bezpieczna Przyszłość zadanie 3	0,00	0,00	0,00	0,00	37 636,27	0,00	37 636,27	0,00
62	405-852-85202-3029	Koszty - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość zadanie 3	0,00	0,00	0,00	0,00	7 019,93	0,00	7 019,93	0,00
63	405-852-85202-4117	Koszty - Ubezpieczenia Społeczne - UNIJNE - Projekt Bezpieczna Przyszłość zadanie 1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 937,40	0,00	13 937,40	0,00
64	405-852-85202-4119	Koszty - Ubezpieczenia Społeczne - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość zadanie 1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599,62	0,00	2 599,62	0,00
65	405-852-85202-4127	Koszty - Składki na Fundusz Pracy - UNIJNE - Projekt Bezpieczna Przyszłość zadanie 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,59	0,00	1 480,59	0,00
66	405-852-85202-4129	Koszty - Składki na Fundusz Pracy - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość zadanie 1	0,00	0,00	0,00	0,00	276,16	0,00	276,16	0,00
67	800	Fundusz zasadniczy Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	851 959,12	0,00	0,00	851 959,12	0,00	0,00	0,00
68	860	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy	851 959,12	0,00	0,00	0,00	0,00	851 959,12	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>1 043 918,68</b>	<b>1 043 918,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 415 076,49</b>	<b>1 415 076,49</b>	<b>355 381,02</b>	<b>355 381,02</b>

Główny Księgowy  
mgr Witold Gruska

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  
Dopu Pomocy Społecznej  
ul. Grabowiecka 7, 27400 Ostrowiec Świętokrzyski  
Karolina Nowak

Koniec tabulogramu

Konto	OBROTY		SALDA	
	Wn	Ma	Wn	Ma
011	0,00	0,00	0,00	0,00
013	193 756,56	0,00	193 756,56	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00
016	0,00	0,00	0,00	0,00
020	0,00	0,00	0,00	0,00
030	0,00	0,00	0,00	0,00
071	0,00	0,00	0,00	0,00
072	0,00	193 756,56	0,00	193 756,56
073	0,00	0,00	0,00	0,00
080	0,00	0,00	0,00	0,00
101	0,00	0,00	0,00	0,00
130	161 624,46	161 624,46	0,00	0,00
131	0,00	0,00	0,00	0,00
132	0,00	0,00	0,00	0,00
133	0,00	0,00	0,00	0,00
135	0,00	0,00	0,00	0,00
136	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00
139	0,00	0,00	0,00	0,00
140	0,00	0,00	0,00	0,00
141	0,00	0,00	0,00	0,00

DOM POMOCY  
SPOŁECZNEJ  
ul. Grabowiecka 7

201	48 616,20	48 616,20	0,00	0,00
202	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00
220	0,00	0,00	0,00	0,00
221	0,00	0,00	0,00	0,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00
223	161 624,46	161 624,46	0,00	0,00
224	0,00	0,00	0,00	0,00
225	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00
226	0,00	0,00	0,00	0,00
227	0,00	0,00	0,00	0,00
228	0,00	0,00	0,00	0,00
229	38 634,56	38 634,56	0,00	0,00
231	94 714,49	94 714,49	0,00	0,00
234	0,00	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00	0,00
242	0,00	0,00	0,00	0,00
250	0,00	0,00	0,00	0,00
290	0,00	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00	0,00
310	48 616,20	48 616,20	0,00	0,00
330	0,00	0,00	0,00	0,00
340	0,00	0,00	0,00	0,00
400	0,00	0,00	0,00	0,00
401	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00

402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	94 714,49	94 714,49	0,00	0,00	0,00
405	62 949,97	62 949,97	0,00	0,00	0,00
406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	851 959,12	1 013 583,58	0,00	0,00	161 624,46
810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	1 013 583,58	851 959,12	161 624,46	0,00	0,00
870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 782 244,09</b>	<b>2 782 244,09</b>	<b>355 381,02</b>	<b>355 381,02</b>	<b>355 381,02</b>

Główny Księgowy  
mgr Witold Gruszka

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

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



# Zapisy na kontach 800% 01 grudnia 2021 - 31 grudnia 2021

wersja robocza

DPS

Lp	Konto	Nazwa	Konto przeciwstawne	pozycja	Data	Opis	Data operacji dok.zr.platności	Treść operacji	Kwota winien	Kwota ma
1	800	Fundusz zasadniczy Projekt Bezpieczna Przyszłość	223-7	00020	2021-12-31	PK 01/12/2022 - Przeksięgowanie do bilansu Projekt Bezpieczna Przyszłość (Witold GRUSZKA)	31-12-2021 31-12-2021 31-12-2021	PK 01/12/2021 Przeksięgowanie do Bilansu 2021 Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	136 217, 11 zł
2			223-9	00020	2021-12-31	PK 01/12/2022 - Przeksięgowanie do bilansu Projekt Bezpieczna Przyszłość (Witold GRUSZKA)	31-12-2021 31-12-2021 31-12-2021	PK 01/12/2021 Przeksięgowanie do Bilansu 2021 Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	25 407,35 zł
800% R A Z E M w okresie 01 grudnia 2021 - 31 grudnia 2021										
									0,00	161 624,46 zł

Główny Księgowy  
  
mgr Witold Gruszka

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

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

**Zapisy na kontach 860% 01 grudnia 2021 - 31 grudnia 2021**

wersja robocza

**DPS**

Lp	Konto	Nazwa	Konto przeciwstawne	Pozycja	Data	Opis	Data operacji dok.Zr	Treść operacji	Kwota winien	Kwota ma
1	860	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wyrik finansowy	401-852-85202-4217	00020	2021-12-31	PK 01/12/2022 - Przeksięgowanie do bilansu Projekt Bezpieczna Przyszłość (Włódk GRUSZKA)	31-12-2021 31-12-2021 31-12-2021	PK 01/12/2021 Przeksięgowanie do Bilansu 2021 Projekt Bezpieczna Przyszłość	3 337,48	0,00 zł
2			401-852-85202-4219	00020	2021-12-31	PK 01/12/2022 - Przeksięgowanie do bilansu Projekt Bezpieczna Przyszłość (Włódk GRUSZKA)	31-12-2021 31-12-2021 31-12-2021	PK 01/12/2021 Przeksięgowanie do Bilansu 2021 Projekt Bezpieczna Przyszłość	622,52	0,00 zł
3			404-852-85202-4017	00020	2021-12-31	PK 01/12/2022 - Przeksięgowanie do bilansu Projekt Bezpieczna Przyszłość (Włódk GRUSZKA)	31-12-2021 31-12-2021 31-12-2021	PK 01/12/2021 Przeksięgowanie do Bilansu 2021 Projekt Bezpieczna Przyszłość	79 825,37	0,00 zł
4			404-852-85202-4019	00020	2021-12-31	PK 01/12/2022 - Przeksięgowanie do bilansu Projekt Bezpieczna Przyszłość (Włódk GRUSZKA)	31-12-2021 31-12-2021 31-12-2021	PK 01/12/2021 Przeksięgowanie do Bilansu 2021 Projekt Bezpieczna Przyszłość	14 889,12	0,00 zł
5			405-852-85202-3027	00020	2021-12-31	PK 01/12/2022 - Przeksięgowanie do bilansu Projekt Bezpieczna Przyszłość (Włódk GRUSZKA)	31-12-2021 31-12-2021 31-12-2021	PK 01/12/2021 Przeksięgowanie do Bilansu 2021 Projekt Bezpieczna Przyszłość	37 636,27	0,00 zł
6			405-852-85202-3029	00020	2021-12-31	PK 01/12/2022 - Przeksięgowanie do bilansu Projekt Bezpieczna Przyszłość (Włódk GRUSZKA)	31-12-2021 31-12-2021 31-12-2021	PK 01/12/2021 Przeksięgowanie do Bilansu 2021 Projekt Bezpieczna Przyszłość	7 019,93	0,00 zł
7			405-852-85202-4117	00020	2021-12-31	PK 01/12/2022 - Przeksięgowanie do bilansu Projekt Bezpieczna Przyszłość (Włódk GRUSZKA)	31-12-2021 31-12-2021 31-12-2021	PK 01/12/2021 Przeksięgowanie do Bilansu 2021 Projekt Bezpieczna Przyszłość	13 937,40	0,00 zł
8			405-852-85202-4119	00020	2021-12-31	PK 01/12/2022 - Przeksięgowanie do bilansu Projekt Bezpieczna Przyszłość (Włódk GRUSZKA)	31-12-2021 31-12-2021 31-12-2021	PK 01/12/2021 Przeksięgowanie do Bilansu 2021 Projekt Bezpieczna Przyszłość	2 599,62	0,00 zł
9			405-852-85202-4127	00020	2021-12-31	PK 01/12/2022 - Przeksięgowanie do bilansu Projekt Bezpieczna Przyszłość (Włódk GRUSZKA)	31-12-2021 31-12-2021 31-12-2021	PK 01/12/2021 Przeksięgowanie do Bilansu 2021 Projekt Bezpieczna Przyszłość	1 480,59	0,00 zł
10			405-852-85202-4129	00020	2021-12-31	PK 01/12/2022 - Przeksięgowanie do bilansu Projekt Bezpieczna Przyszłość (Włódk GRUSZKA)	31-12-2021 31-12-2021 31-12-2021	PK 01/12/2021 Przeksięgowanie do Bilansu 2021 Projekt Bezpieczna Przyszłość	276,16	0,00 zł
<b>860% R A Z E M w okresie 01 grudnia 2021 - 31 grudnia 2021</b>									<b>161 624,46</b>	<b>0,00 zł</b>

Główny Księgowy

mgr Włódk Gruska

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

Domu Pomocy Społecznej

ul. Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Karolina Nowak

## 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	013	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	191 959,56	0,00	0,00	0,00	1 797,00	0,00	193 756,56	0,00
2	072	Umożnienie pozostałych środków trwałych w użytkowaniu i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	191 959,56	0,00	0,00	0,00	1 797,00	0,00	193 756,56
3	130	Rachunek Bieżący Jednostki Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	161 624,46	161 624,46	0,00	0,00
4	130-1-85202	Rejestr Analityczny Wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	161 624,46	0,00	161 624,46	0,00
5	130-1-85202-10-7	Otrzymane Środki UNILINE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	136 217,11	0,00	136 217,11	0,00
6	130-1-85202-10-9	Otrzymane Środki KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	25 407,35	0,00	25 407,35	0,00
7	130-1-852-85202-3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - UNILINE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 636,27	0,00	37 636,27
8	130-1-852-85202-3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 019,93	0,00	7 019,93
9	130-1-852-85202-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - UNILINE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 825,37	0,00	79 825,37
10	130-1-852-85202-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 889,12	0,00	14 889,12
11	130-1-852-85202-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - UNILINE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 937,40	0,00	13 937,40
12	130-1-852-85202-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599,62	0,00	2 599,62
13	130-1-852-85202-4127	Składki na Fundusz Pracy - UNILINE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,59	0,00	1 480,59
14	130-1-852-85202-4129	Składki na Fundusz Pracy - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,16	0,00	276,16
15	130-1-852-85202-4217	Zakup materiałów i wyposażenia - UNILINE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337,48	0,00	3 337,48
16	130-1-852-85202-4219	Zakup materiałów i wyposażenia - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,52	0,00	622,52
17	201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	48 616,20	48 616,20	0,00	0,00
18	2011	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	48 616,20	48 616,20	0,00	0,00
19	2011-85202-3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - UNILINE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	37 636,27	37 636,27	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
20	2011-85202-3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	7 019,93	7 019,93	0,00	0,00
21	2011-85202-4217	Zakup materiałów / wyposażenia - UNIJNE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337,48	3 337,48	0,00	0,00
22	2011-85202-4219	Zakup materiałów / wyposażenia - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	622,52	622,52	0,00	0,00
23	223	Rozliczenie Wydatków Budżetowych	0,00	0,00	161 624,46	0,00	161 624,46	161 624,46	0,00	0,00
24	223-7	Rozliczenie wydat. budżetowych - UNIJNE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	136 217,11	0,00	136 217,11	136 217,11	0,00	0,00
25	223-9	Rozliczenie wydat. budżetowych - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	25 407,35	0,00	25 407,35	25 407,35	0,00	0,00
26	225	Rozrachunki z Budżetem	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00
27	225-4017	Rozrachunki z budżetem - wynagrodzenia - UNIJNE - Projekt Bezpieczna Przyszłość zadanie 1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312,57	6 312,57	0,00	0,00
28	225-4019	Rozrachunki z budżetem - wynagrodzenia - Krajowe - Projekt Bezpieczna Przyszłość zadanie 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,43	1 177,43	0,00	0,00
29	229	Pozostałe Rozrachunki Publiczno-Prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	38 634,56	38 634,56	0,00	0,00
30	2291	Składka ZUS od pracownika i pracodawcy	0,00	0,00	0,00	0,00	29 522,33	29 522,33	0,00	0,00
31	2291-4017	Składka ZUS od pracownika - UNIJNE - Projekt Bezpieczna Przyszłość zadanie 1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 944,02	10 944,02	0,00	0,00
32	2291-4019	Składka ZUS od pracownika - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość zadanie 1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,29	2 041,29	0,00	0,00
33	2291-4117	Składka ZUS od pracodawcy - UNIJNE - Projekt Bezpieczna Przyszłość zadanie 1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 937,40	13 937,40	0,00	0,00
34	2291-4119	Składka ZUS od pracodawcy - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość zadanie 1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599,62	2 599,62	0,00	0,00
35	2292	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355,48	7 355,48	0,00	0,00
36	2292-4017	Składka na ubezpieczenie zdrowotne - UNIJNE - Projekt Bezpieczna Przyszłość zadanie 1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199,20	6 199,20	0,00	0,00
37	2292-4019	Składka na ubezpieczenie zdrowotne - Krajowe - Projekt Bezpieczna Przyszłość zadanie 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156,28	1 156,28	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
38	2293	Składka na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756,75	1 756,75	0,00	0,00
39	2293-4127	Składka na Fundusz Pracy - UNIJNE - Projekt Bezpieczna Przyszłość zadanie 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,59	1 480,59	0,00	0,00
40	2293-4129	Składka na Fundusz Pracy - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość zadanie 1	0,00	0,00	0,00	0,00	276,16	276,16	0,00	0,00
41	231	Rozrachunki z Tytułu Wynafrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	94 714,49	94 714,49	0,00	0,00
42	231-7	Rozrachunki z Tytułu wynafrodzeń - UNIJNE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	79 825,37	79 825,37	0,00	0,00
43	231-9	Rozrachunki z Tytułu wynafrodzeń - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	14 889,12	14 889,12	0,00	0,00
44	310	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	48 616,20	48 616,20	0,00	0,00
45	310102	Materiały z BHP	0,00	0,00	0,00	0,00	44 656,20	44 656,20	0,00	0,00
46	310102-7	Materiały z BHP - UNIJNE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	37 636,27	37 636,27	0,00	0,00
47	310102-9	Materiały z BHP - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	7 019,93	7 019,93	0,00	0,00
48	310103	Sprzęt medyczny	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00
49	310103-7	Sprzęt medyczny - UNIJNE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822,97	1 822,97	0,00	0,00
50	310103-9	Sprzęt medyczny - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	340,03	340,03	0,00	0,00
51	310104	Pozostałe materiały niewrałe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797,00	1 797,00	0,00	0,00
52	310104-7	Pozostałe materiały niewrałe - UNIJNE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514,51	1 514,51	0,00	0,00
53	310104-9	Pozostałe materiały niewrałe - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	282,49	282,49	0,00	0,00
54	401	Zużycie Materiałów i Energii	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00
55	401-852-85202-4217	Koszty Zakup materiałów i wyposażenia - UNIJNE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337,48	3 337,48	0,00	0,00
56	401-852-85202-4219	Koszty Zakup materiałów i wyposażenia - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	0,00	0,00	0,00	622,52	622,52	0,00	0,00
57	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	94 714,49	94 714,49	94 714,49	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
58	404-852-85202-4017	Koszty - Wynagrodzenia - UNIJNE - Projekt Bezpieczna Przyszłość zadanie 1	0,00	0,00	0,00	79 825,37	79 825,37	79 825,37	0,00	0,00
59	404-852-85202-4019	Koszty - Wynagrodzenia - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość zadanie 1	0,00	0,00	0,00	14 889,12	14 889,12	14 889,12	0,00	0,00
60	405	Ubezpieczenia Społeczne i Inne Świadczenia	0,00	0,00	0,00	62 949,97	62 949,97	62 949,97	0,00	0,00
61	405-852-85202-3027	Koszty - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - UNIJNE - Projekt Bezpieczna Przyszłość zadanie 3	0,00	0,00	0,00	37 636,27	37 636,27	37 636,27	0,00	0,00
62	405-852-85202-3029	Koszty - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość zadanie 3	0,00	0,00	0,00	7 019,93	7 019,93	7 019,93	0,00	0,00
63	405-852-85202-4117	Koszty - Ubezpieczenia Społeczne - UNIJNE - Projekt Bezpieczna Przyszłość zadanie 1	0,00	0,00	0,00	13 937,40	13 937,40	13 937,40	0,00	0,00
64	405-852-85202-4119	Koszty - Ubezpieczenia Społeczne - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość zadanie 1	0,00	0,00	0,00	2 599,62	2 599,62	2 599,62	0,00	0,00
65	405-852-85202-4127	Koszty - Składki na Fundusz Pracy - UNIJNE - Projekt Bezpieczna Przyszłość zadanie 1	0,00	0,00	0,00	1 480,59	1 480,59	1 480,59	0,00	0,00
66	405-852-85202-4129	Koszty - Składki na Fundusz Pracy - KRAJOWE - Projekt Bezpieczna Przyszłość zadanie 1	0,00	0,00	0,00	276,16	276,16	276,16	0,00	0,00
67	800	Fundusz zasadniczy Projekt Bezpieczna Przyszłość	0,00	851 959,12	0,00	161 624,46	851 959,12	161 624,46	0,00	161 624,46
68	860	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy	851 959,12	0,00	161 624,46	0,00	161 624,46	851 959,12	161 624,46	0,00
		<b>Razem</b>	<b>1 043 918,68</b>	<b>1 043 918,68</b>	<b>323 248,92</b>	<b>323 248,92</b>	<b>1 738 325,41</b>	<b>1 738 325,41</b>	<b>355 381,02</b>	<b>355 381,02</b>

Główny Księgowy

mgr Witold Gruszka

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Grabowiecka 7

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

DYPLOMAT  
Dom Pomocy Społecznej

ul. Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
Karolina Nowak

Koniec tabelogramu

**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	130	Rachunek Bieżący Jednostki Projekt MBIP	0,00	0,00	0,00	0,00	117 145,27	117 145,27	0,00	0,00
2	130-1-85202	Rejestr Analityczny Wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	117 145,27	0,00	117 145,27	0,00
3	130-1-85202-10-7	Orzynamne Środki UNIJNE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	98 601,16	0,00	98 601,16	0,00
4	130-1-85202-10-9	Orzynamne Środki KRAJOWE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	18 544,11	0,00	18 544,11	0,00
5	130-1-852-85202-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - UNIJNE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 591,91	0,00	82 591,91
6	130-1-852-85202-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - KRAJOWE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 533,21	0,00	15 533,21
7	130-1-852-85202-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - UNIJNE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 420,47	0,00	14 420,47
8	130-1-852-85202-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - KRAJOWE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,09	0,00	2 712,09
9	130-1-852-85202-4127	Składki na Fundusz Pracy - UNIJNE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,78	0,00	1 588,78
10	130-1-852-85202-4129	Składki na Fundusz Pracy - KRAJOWE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,81	0,00	298,81
11	223	Rozliczenie Wydatków Budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 145,27	0,00	117 145,27
12	223-7	Rozliczenie wydat. budżetowych - UNIJNE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 601,16	0,00	98 601,16
13	223-9	Rozliczenie wydat. budżetowych - KRAJOWE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 544,11	0,00	18 544,11
14	225	Rozrachunki z Budżetem	0,00	0,00	0,00	0,00	7 834,00	7 834,00	0,00	0,00
15	225-4017	Rozrachunki z budżetem - wynagrodzenia - UNIJNE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	6 593,88	6 593,88	0,00	0,00
16	225-4019	Rozrachunki z budżetem - wynagrodzenia - Krajowe - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,12	1 240,12	0,00	0,00
17	229	Pozostałe Rozrachunki Publiczno-Prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	40 093,73	40 093,73	0,00	0,00
18	2291	Składka ZUS od pracownika i pracodawcy	0,00	0,00	0,00	0,00	30 585,56	30 585,56	0,00	0,00
19	2291-4017	Składka ZUS od pracownika - UNIJNE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	11 323,39	11 323,39	0,00	0,00
20	2291-4019	Składka ZUS od pracownika - KRAJOWE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129,61	2 129,61	0,00	0,00
21	2291-4117	Składka ZUS od pracodawcy - UNIJNE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	14 420,47	14 420,47	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
22	2291-4119	Składka ZUS od pracodawcy - KRAJOWE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,09	2 712,09	0,00	0,00
23	2292	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620,58	7 620,58	0,00	0,00
24	2292-4017	Składka na ubezpieczenie zdrowotne - UNIJNE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414,22	6 414,22	0,00	0,00
25	2292-4019	Składka na ubezpieczenie zdrowotne - Krajowe - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,36	1 206,36	0,00	0,00
26	2293	Składka na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887,59	1 887,59	0,00	0,00
27	2293-4127	Składka na Fundusz Pracy - UNIJNE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,78	1 588,78	0,00	0,00
28	2293-4129	Składka na Fundusz Pracy - KRAJOWE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	298,81	298,81	0,00	0,00
29	231	Rozrachunki z Tytułu Wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	98 125,12	98 125,12	0,00	0,00
30	231-7	Rozrachunki z Tytułu wynagrodzeń - UNIJNE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	82 591,91	82 591,91	0,00	0,00
31	231-9	Rozrachunki z Tytułu wynagrodzeń - KRAJOWE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	15 533,21	15 533,21	0,00	0,00
32	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	98 125,12	0,00	98 125,12	0,00
33	404-852-85202-4017	Koszty - Wynagrodzenia - UNIJNE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	82 591,91	0,00	82 591,91	0,00
34	404-852-85202-4019	Koszty - Wynagrodzenia - KRAJOWE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	15 533,21	0,00	15 533,21	0,00
35	405	Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	19 020,15	0,00	19 020,15	0,00
36	405-852-85202-4117	Koszty - Ubezpieczenia Społeczne - UNIJNE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	14 420,47	0,00	14 420,47	0,00
37	405-852-85202-4119	Koszty - Ubezpieczenia Społeczne - KRAJOWE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,09	0,00	2 712,09	0,00
38	405-852-85202-4127	Koszty - Składki na Fundusz Pracy - UNIJNE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,78	0,00	1 588,78	0,00
39	405-852-85202-4129	Koszty - Składki na Fundusz Pracy - KRAJOWE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	298,81	0,00	298,81	0,00
40	800	Fundusz zasadniczy Projekt NFZ Pielęgniarki	0,00	130 585,58	0,00	0,00	130 585,58	0,00	0,00	0,00
41	860	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy Projekt NFZ Pielęgniarki	130 585,58	0,00	0,00	0,00	0,00	130 585,58	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
		Razem	130 585,58	130 585,58	0,00	0,00	510 928,97	510 928,97	117 145,27	117 145,27

Koniec tabelogramu

Główny Księgowy  
mgr Witold Gruszcza

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

Konto	OBROT Y		SALDA	
	Wn	Ma	Wn	Ma
011	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00
016	0,00	0,00	0,00	0,00
020	0,00	0,00	0,00	0,00
030	0,00	0,00	0,00	0,00
071	0,00	0,00	0,00	0,00
072	0,00	0,00	0,00	0,00
073	0,00	0,00	0,00	0,00
080	0,00	0,00	0,00	0,00
101	0,00	0,00	0,00	0,00
130	117 145,27	117 145,27	0,00	0,00
131	0,00	0,00	0,00	0,00
132	0,00	0,00	0,00	0,00
133	0,00	0,00	0,00	0,00
135	0,00	0,00	0,00	0,00
136	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00
139	0,00	0,00	0,00	0,00
140	0,00	0,00	0,00	0,00
141	0,00	0,00	0,00	0,00

DOM POMOCY  
SPOŁECZNEJ  
ul. Grabowiecka 7

201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	117 145,27	117 145,27	0,00	0,00	0,00
224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	7 834,00	7 834,00	0,00	0,00	0,00
226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	40 093,73	40 093,73	0,00	0,00	0,00
231	98 125,12	98 125,12	0,00	0,00	0,00
234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	98 125,12	98 125,12	0,00	0,00	0,00
405	19 020,15	19 020,15	0,00	0,00	0,00
406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	130 585,58	247 730,85	0,00	0,00	117 145,27
810		0,00	0,00	0,00	0,00

820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	247 730,85	130 585,58	117 145,27		0,00
870	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>875 805,09</b>	<b>875 805,09</b>	<b>117 145,27</b>		<b>117 145,27</b>

Główny Księgowy

mgr Witold Gruszcza

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

DYREKTOR

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

# Zapisy na kontach 800% 01 grudnia 2021 - 31 grudnia 2021

wersja robocza

DPS

Lp	Konto	Nazwa	Konto przeciwstawne	Pozycja	Data	Opis	Data operacji dok.zr płatności	Treść operacji	Kwota winien	Kwota ma
1	800	Fundusz zasadniczy Projekt NFZ Pleięgniarki	223-7	00007	2021-12-31	PK 01/12/2021 - Przeksięgowanie do bilansu Projekt NFZ (Witold GRUSZKA)	31-12-2021 31-12-2021	PK 01/12/2021 PK 01/12/2021 - Przeksięgowanie do bilansu Projekt NFZ	0,00	98 601,16 zł
2			223-9	00007	2021-12-31	PK 01/12/2021 - Przeksięgowanie do bilansu Projekt NFZ (Witold GRUSZKA)	31-12-2021 31-12-2021	PK 01/12/2021 PK 01/12/2021 - Przeksięgowanie do bilansu Projekt NFZ	0,00	18 544,11 zł
<b>800% R A Z E M w okresie 01 grudnia 2021 - 31 grudnia 2021</b>									<b>0,00</b>	<b>117 145,27 zł</b>

Główny Księgowy  
  
mgr Witold Gruska

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  
Domu Pomocy Społecznej  
Grabowiecka 7-27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
  
Katarzyna Nowak

# Zapisy na kontach 860% 01 grudnia 2021 - 31 grudnia 2021

wersja robocza

DPS

Lp	Konto	Nazwa	Konto przeciwstawne	Pozycja	Data	Opis	Data operacji dok.zr	Treść operacji	Kwota wmlien	Kwota ma
1	860	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wyrzki finansowy Projekt NFZ Plejganiarki	404-852-85202-4017	00007	2021-12-31	PK 01/12/2021 - Przeksięgowanie do bilansu Projekt NFZ (Witold GRUSZKA)	31-12-2021 31-12-2021 31-12-2021	PK 01/12/2021 PK 01/12/2021 - Przeksięgowanie do bilansu Projekt NFZ	82 591,91	0,00 zł
2			404-852-85202-4019	00007	2021-12-31	PK 01/12/2021 - Przeksięgowanie do bilansu Projekt NFZ (Witold GRUSZKA)	31-12-2021 31-12-2021	PK 01/12/2021 PK 01/12/2021 - Przeksięgowanie do bilansu Projekt NFZ	15 533,21	0,00 zł
3			405-852-85202-4117	00007	2021-12-31	PK 01/12/2021 - Przeksięgowanie do bilansu Projekt NFZ (Witold GRUSZKA)	31-12-2021 31-12-2021	PK 01/12/2021 PK 01/12/2021 - Przeksięgowanie do bilansu Projekt NFZ	14 420,47	0,00 zł
4			405-852-85202-4119	00007	2021-12-31	PK 01/12/2021 - Przeksięgowanie do bilansu Projekt NFZ (Witold GRUSZKA)	31-12-2021 31-12-2021	PK 01/12/2021 PK 01/12/2021 - Przeksięgowanie do bilansu Projekt NFZ	2 712,09	0,00 zł
5			405-852-85202-4127	00007	2021-12-31	PK 01/12/2021 - Przeksięgowanie do bilansu Projekt NFZ (Witold GRUSZKA)	31-12-2021 31-12-2021	PK 01/12/2021 PK 01/12/2021 - Przeksięgowanie do bilansu Projekt NFZ	1 588,78	0,00 zł
6			405-852-85202-4129	00007	2021-12-31	PK 01/12/2021 - Przeksięgowanie do bilansu Projekt NFZ (Witold GRUSZKA)	31-12-2021 31-12-2021 31-12-2021	PK 01/12/2021 PK 01/12/2021 - Przeksięgowanie do bilansu Projekt NFZ	298,81	0,00 zł
<b>860% R A Z E M w okresie 01 grudnia 2021 - 31 grudnia 2021</b>									<b>117 145,27</b>	<b>0,00 zł</b>

**Główny Księgowy**  
  
 mgr Witold Gruska

**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**  
 domu Pomocy Społecznej  
 ul. Grabowiecka 7  
 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
 Karolina Nowak

**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	130	Rachunek Bieżący Jednostki Projekt MBIP	0,00	0,00	0,00	0,00	117 145,27	117 145,27	0,00	0,00
2	130-1-85202	Rejestr Analityczny Wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	117 145,27	0,00	117 145,27	0,00
3	130-1-85202-10-7	Orzeczane Środki UNIJNE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	98 601,16	0,00	98 601,16	0,00
4	130-1-85202-10-9	Orzeczane Środki KRAJOWE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	18 544,11	0,00	18 544,11	0,00
5	130-1-852-85202-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - UNIJNE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 591,91	0,00	82 591,91
6	130-1-852-85202-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - KRAJOWE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 533,21	0,00	15 533,21
7	130-1-852-85202-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - UNIJNE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 420,47	0,00	14 420,47
8	130-1-852-85202-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - KRAJOWE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,09	0,00	2 712,09
9	130-1-852-85202-4127	Składki na Fundusz Pracy - UNIJNE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,78	0,00	1 588,78
10	130-1-852-85202-4129	Składki na Fundusz Pracy - KRAJOWE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,81	0,00	298,81
11	223	Rozliczenie Wydatków Budżetowych	0,00	0,00	117 145,27	0,00	117 145,27	117 145,27	0,00	0,00
12	223-7	Rozliczenie wydat. budżetowych - UNIJNE - Projekt NFZ	0,00	0,00	98 601,16	0,00	98 601,16	98 601,16	0,00	0,00
13	223-9	Rozliczenie wydat. budżetowych - KRAJOWE - Projekt NFZ	0,00	0,00	18 544,11	0,00	18 544,11	18 544,11	0,00	0,00
14	225	Rozrachunki z Budżetem	0,00	0,00	0,00	0,00	7 834,00	7 834,00	0,00	0,00
15	225-4017	Rozrachunki z budżetem - wynagrodzenia - UNIJNE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	6 593,88	6 593,88	0,00	0,00
16	225-4019	Rozrachunki z budżetem - wynagrodzenia - Krajowe - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,12	1 240,12	0,00	0,00
17	229	Pozostałe Rozrachunki Publiczno-Prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	40 093,73	40 093,73	0,00	0,00
18	2291	Składka ZUS od pracownika i pracodawcy	0,00	0,00	0,00	0,00	30 585,56	30 585,56	0,00	0,00
19	2291-4017	Składka ZUS od pracownika - UNIJNE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	11 323,39	11 323,39	0,00	0,00
20	2291-4019	Składka ZUS od pracownika - KRAJOWE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129,61	2 129,61	0,00	0,00
21	2291-4117	Składka ZUS od pracodawcy - UNIJNE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	14 420,47	14 420,47	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
22	2291-4119	Składka ZUS od pracodawcy - KRAJOWE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,09	2 712,09	0,00	0,00
23	2292	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620,58	7 620,58	0,00	0,00
24	2292-4017	Składka na ubezpieczenie zdrowotne - UNIJNE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414,22	6 414,22	0,00	0,00
25	2292-4019	Składka na ubezpieczenie zdrowotne - Krajowe - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,36	1 206,36	0,00	0,00
26	2293	Składka na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887,59	1 887,59	0,00	0,00
27	2293-4127	Składka na Fundusz Pracy - UNIJNE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,78	1 588,78	0,00	0,00
28	2293-4129	Składka na Fundusz Pracy - KRAJOWE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	298,81	298,81	0,00	0,00
29	231	Rozrachunki z Tytułu Wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	98 125,12	98 125,12	0,00	0,00
30	231-7	Rozrachunki z Tytułu wynagrodzeń - UNIJNE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	82 591,91	82 591,91	0,00	0,00
31	231-9	Rozrachunki z Tytułu wynagrodzeń - KRAJOWE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	15 533,21	15 533,21	0,00	0,00
32	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	98 125,12	98 125,12	98 125,12	0,00	0,00
33	404-852-85202-4017	Koszty - Wynagrodzenia - UNIJNE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	82 591,91	82 591,91	82 591,91	0,00	0,00
34	404-852-85202-4019	Koszty - Wynagrodzenia - KRAJOWE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	15 533,21	15 533,21	15 533,21	0,00	0,00
35	405	Ubezpieczenia Społeczne i Inne Świadczenia	0,00	0,00	0,00	19 020,15	19 020,15	19 020,15	0,00	0,00
36	405-852-85202-4117	Koszty - Ubezpieczenia Społeczne - UNIJNE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	14 420,47	14 420,47	14 420,47	0,00	0,00
37	405-852-85202-4119	Koszty - Ubezpieczenia Społeczne - KRAJOWE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	2 712,09	2 712,09	2 712,09	0,00	0,00
38	405-852-85202-4127	Koszty - Składki na Fundusz Pracy - UNIJNE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	1 588,78	1 588,78	1 588,78	0,00	0,00
39	405-852-85202-4129	Koszty - Składki na Fundusz Pracy - KRAJOWE - Projekt NFZ	0,00	0,00	0,00	298,81	298,81	298,81	0,00	0,00
40	800	Fundusz zasadniczy Projekt NFZ Pielęgniarki	0,00	1 30 585,58	0,00	1 17 145,27	1 30 585,58	1 17 145,27	0,00	1 17 145,27
41	860	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy Projekt NFZ Pielęgniarki	1 30 585,58	0,00	1 17 145,27	0,00	1 17 145,27	1 30 585,58	1 17 145,27	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
	Razem		130 585,58	130 585,58	234 290,54	234 290,54	745 219,51	745 219,51	117 145,27	117 145,27

Koniec tabulogramu

Główny Księgowy  
  
mgr Witold Gruszka

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

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