

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Etola" Ruda Pilczycka 57 tel. 041 391 21 12, fax 041 391 21 00 NIP 653-14-45-365 26-234 Słupia		Adresat: Zarząd Powiatu w Końskich
Numer identyfikacyjny REGON 292406052		Wysłać bez pisma przewodniego 8C728B993A24BAD2 
sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 321 321,77	3 159 389,03	A Fundusz	3 180 583,65	3 010 887,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 041 573,52	5 530 762,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 321 321,77	3 159 389,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 860 989,87	-2 519 874,89
A.II.1 Środki trwałe	3 321 321,77	3 159 389,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	71 267,03	71 267,03	A.II.2 Strata netto (-)	-2 860 989,87	-2 519 874,89
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 185 824,09	3 047 222,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	63 312,25	40 899,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	918,40	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 603 394,30	2 948 256,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 603 394,30	2 948 256,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 833,00	23 850,66
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 654,39	117 181,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 031,67	199 382,73

Główny Księgowy
 Domu Pomocy Społecznej „Etola”
 w Rudzie Pilczyckiej

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

8C728B993A24BAD2

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 „Etola”
 Ruda Pilczycka 57
 26-234 Słupia
 tel. 041 391 21 12, fax 041 391 21 00
 NIP 653-14-45-365

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej „Etola”
 w Rudzie Pilczyckiej

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 231 592,64	2 530 437,34
B Aktywa obrotowe	2 462 656,18	2 799 754,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	145 780,94	170 505,22	D.II.8 Fundusze specjalne	85 282,60	77 404,40
B.I.1 Materiały	123 608,44	137 969,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 282,60	77 404,40
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	12 250,00	23 000,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	9 922,50	9 536,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	53 607,75	84 088,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	15 045,98			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	53 607,75	69 042,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 263 267,49	2 545 160,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 263 267,49	2 545 160,73			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy
Domu Pomocy Społecznej „Etola”
w Rudzie Pilczyckiej

Zofia Pięwska
Zofia Pięwska

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „Etola”
w Rudzie Pilczyckiej

mgr Anna Pięwska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8C728B993A24BAD2

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

„Etola”
Ruda Pilczycka 57
26-234 Słupia

tel. 041 391 21 12, fax 041 391 21 00
NIP 658-14-46-398

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 783 977,95	5 959 143,73	Suma pasywów	5 783 977,95	5 959 143,73

Główny Księgowy
Domu Pomocy Społecznej „Etoła”
w Rudzie Pilczyckiej

Zofia Piłewska

(główny księgowy)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

„Etoła”
Ruda Pilczycka 57
26-234 Słupia

tel. 041 391 21 12, fax 041 391 21 00
NIP 658-14-48-365

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

8C728B993A24BAD2

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „Etoła”
w Rudzie Pilczyckiej

Iwona Wiegopola
mgr Iwona Wiegopola

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Domu Pomocy Społecznej „Etola”
w Rudzie Pilczyckiej


Zofia Piłewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
„Etola”
Rudza Pilczycka 57
26-234 Siocia
tel. 041 501 21 12, fax 041 391 21 00
NIP 638-14-46-365

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

8C728B993A24BAD2

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „Etola”
w Rudzie Pilczyckiej


mgr Iwona Wielgosińska

(kierownik jednostki)

Należności i zobowiązania

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2021	Stan na 31.12.2021	Pozycja bilansu
I. Należności krótkoterminowe				
z tego:		53 607,75	84 088,75	
1. Pozostałe rozrachunki z pracownikami (pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS)	- konto 234	53 607,75	63 325,67	B II 4
2. Należności z tytułu dochodów budżetowych - odpłatności za pobyt	- konto 221	0	5 717,10	B II 4
3. Należności z tytułu dostaw i usług	- konto 201	0	15 045,98	B II 1
II. Zobowiązania krótkoterminowe				
z tego:		2 518 111,70	2 870 852,15	
1 Rozrachunki z budżetem - (zaliczka na podatek dochodowy z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego) - podatek od odsetek od depozytów	- konto 2251 - konto 2257	18 833,00 0	23 206,00 644,66	D II 2 D II 2
2 Pozostałe rozrachunki publiczno – prawne (składki do ZUS z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego)	- konto 229	98 654,39	117 181,42	D II 3
3 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	- konto 231	169 031,67	199 382,73	D II 4
4 Pozostałe rozrachunki w tym z tytułu: • depozyty mieszkańców Domu	- konto 240	2 231 592,64	2 530 437,34	D II 6

Sporządził:

Główny Księgowy
Domu Pomocy Społecznej „Etola”
w Rudzie Pilczyckiej
Zofia Piñewska
Zofia Piñewska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „Etola”
w Rudzie Pilczyckiej
mgr Iwona Melgopolan
mgr Iwona Melgopolan

Ruda Pilczycka, dnia 25.03.2022r.

Załącznik nr 2 do bilansu za 2021r.

INFORMACJA DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO

Dom Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej informuje, że nie wystąpiły należności i zobowiązania z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Końskich i Zabytkowym Zakładem Hutniczym w Maleńcu.

Główny Księgowy
Domu Pomocy Społecznej „Etola”
w Rudzie Pilczyckiej
Zofia Pijewska
Zofia Pijewska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „Etola”
w Rudzie Pilczyckiej
mgr Iwona Wielgopolan
mgr Iwona Wielgopolan

Syntetyki: TAK
Analityki: TAK
Konta kontrahentów: TAK
Konta instytucji: TAK
Konta osób: TAK
Dokumenty zaksięgowane: TAK
Dokumenty zarejestrowane: TAK
Miesiące obrotowe zamknięte: NIE

Zestawienie stanu księgi głównej
Za okres: 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021
Obroty poprzednich miesięcy:
Obroty miesiąca: 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021
Obroty narastające: 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021
Stan konta i Saldo końcowe: na 31 grudnia 2021

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011-0 Środki trwałe - Użytki gruntu	71 267,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 267,03	0,00	71 267,03	0,00
011-1 Środki trwałe - Budynki i lokale	5 288 870,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288 870,63	0,00	5 288 870,63	0,00
011-2 Środki trwałe - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	515 339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 339,70	0,00	515 339,70	0,00
011-3 Środki trwałe - Koły i maszyny energetyczne	234 787,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 787,94	0,00	234 787,94	0,00
011-4 Środki trwałe - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	28 266,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 266,74	0,00	28 266,74	0,00
011-5 Środki trwałe - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	85 317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 317,95	0,00	85 317,95	0,00
011-6 Środki trwałe - Urządzenia techniczne	327 967,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 967,41	0,00	327 967,41	0,00
011-7 Środki trwałe - Środki transportu	194 148,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 148,34	0,00	194 148,34	0,00
011-8 Narządza, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	34 356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 356,29	0,00	34 356,29	0,00
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na stronie	6 780 322,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 322,03	0,00	6 780 322,03	0,00
Razem	6 780 322,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 322,03	0,00	6 780 322,03	0,00

KONIEC RAPORTU

Główny Księgowy
Domu Pomocy Społecznej „Etiola”
w Rudzie Pilczyckiej
Zofia Piłewska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Ruda Pilczycka 57
25-234 Słupia
tel. 041 381 21 12, fax 041 381 21 00
NIP 656-14-48-365

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „Etiola”
w Rudzie Pilczyckiej
mgr Luona Węgorzół

Syntetyki: TAK
Analityki: TAK
Konta kontrahentów: TAK
Konta instytucji: TAK
Konta osób: TAK

Zestawienie stanu księgi głównej Za okres: 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021

Dokumenty zaksięgowane: TAK
Dokumenty zarejestrowane: TAK

Obroty poprzednich miesięcy:
Obroty miesiąca: 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021
Obroty narastające: 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021
Stan konta i Saldo końcowe: na 31 grudnia 2021

Miesiące obrotowe zamknięte: NIE

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
013-1-4 Pozost. śr. trwałe - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	66 076,69	0,00	0,00	0,00	2 489,00	3 108,73	2 489,00	3 108,73	68 565,69	3 108,73	65 456,96	0,00
013-1-5 Pozost. śr. trwałe - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	64 964,32	0,00	0,00	0,00	5 920,82	2 962,16	5 920,82	2 962,16	70 885,14	2 962,16	67 922,98	0,00
013-1-6 Pozost. śr. trwałe - Urządzenia techniczne	47 975,00	0,00	0,00	0,00	1 439,00	2 619,26	1 439,00	2 619,26	49 414,00	2 619,26	46 854,74	0,00
013-1-7 Pozost. śr. trwałe - Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013-1-8 Pozost. śr. trwałe - Narzędzia, przyrządy, ruchom i wypos. gdzie indziej niesklasy	760 511,48	0,00	0,00	0,00	56 368,22	40 975,72	56 368,22	40 975,72	816 879,70	40 975,72	775 903,98	0,00
013-2 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE - PROJEKT BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ	77 064,00	0,00	0,00	0,00	12 055,39	0,00	12 055,39	0,00	89 119,39	0,00	89 119,39	0,00
013-2-8 Projekt Bezpieczna-Narzędzia, przyrządy, ruchom i wypos. gdzie indziej niesklasy	77 064,00	0,00	0,00	0,00	12 055,39	0,00	12 055,39	0,00	89 119,39	0,00	89 119,39	0,00
013-3 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE - FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	9 471,00	0,00	9 471,00	0,00	9 471,00	0,00	9 471,00	0,00
013-3-8 Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 Narzędzia, przyrządy, ruchom i wypos	0,00	0,00	0,00	0,00	9 471,00	0,00	9 471,00	0,00	9 471,00	0,00	9 471,00	0,00
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na stronie	1 016 591,49	0,00	0,00	0,00	87 803,43	49 665,87	87 803,43	49 665,87	1 104 394,92	49 665,87	1 054 729,05	0,00
Razem	1 016 591,49	0,00	0,00	0,00	87 803,43	49 665,87	87 803,43	49 665,87	1 104 394,92	49 665,87	1 054 729,05	0,00

KONIEC RAPORTU

Główny Księgowy
Domu Pomocy Społecznej „Etiola”
w Rudzie Pilczyckiej
Zofia Pięwska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Ruda Pilczycka 57
26-234 Stupia
tel. 041 391 21 12, fax 041 391 21 00
NIP 663-14-45-306

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „Etiola”
w Rudzie Pilczyckiej
mgr Iwona Wielgopółan

Syntetyki: TAK
Analityki: NIE
Konta kontrahentów: TAK
Konta instytucji: TAK
Konta osób: TAK
Dokumenty zaksięgowane: TAK
Dokumenty zarejestrowane: TAK
Miesiące obrotowe zamknięte: NIE

Zestawienie stanu księgi głównej
Za okres: 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021

Obroty poprzednich miesięcy:
Obroty miesiąca: 1 stycznia 2021
Obroty narastające: 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021
Stan konta i Saldo końcowe: na 31 grudnia 2021

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011 ŚRODKI TRWAŁE												
	6 780 322,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 322,03	0,00	6 780 322,03	0,00
013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE												
	1 016 591,49	0,00	0,00	0,00	87 803,43	49 665,87	87 803,43	49 665,87	1 104 394,92	49 665,87	1 054 729,05	0,00
020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE												
	23 846,27	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	28 096,27	0,00	28 096,27	0,00
071 UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH												
	0,00	3 459 000,26	0,00	0,00	0,00	161 932,74	0,00	161 932,74	0,00	3 620 933,00	0,00	3 620 933,00
072 UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODK. TRW. WART. NIEM. I PRAWNYCH ORAZ ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH												
	0,00	1 040 437,76	0,00	0,00	49 665,87	92 053,43	49 665,87	92 053,43	49 665,87	1 132 491,19	0,00	1 082 825,32
080 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (inwestycje)												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 KASA												
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 882,44	1 315 882,44	1 315 882,44	1 315 882,44	1 315 882,44	1 315 882,44	0,00	0,00
130 RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ												
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 235 015,65	6 235 015,65	6 235 015,65	6 235 015,65	6 235 015,65	6 235 015,65	0,00	0,00
131 Rachunek pomocniczy jednostki - dochody												
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 503,00	3 865 503,00	3 865 503,00	3 865 503,00	3 865 503,00	3 865 503,00	0,00	0,00
135 RACHUNEK ŚRODKÓW FUNDUSZY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA												
	31 674,85	0,00	0,00	0,00	191 791,25	209 387,37	191 791,25	209 387,37	223 466,10	209 387,37	14 078,73	0,00
139 INNE RACHUNKI BANKOWE- RACHUNEK SUM DEPOZYTOWYCH												
	2 231 592,64	0,00	0,00	0,00	1 414 488,75	1 114 999,39	1 414 488,75	1 114 999,39	3 646 081,39	1 114 999,39	2 531 082,00	0,00
141 Środki pieniężne w drodze												
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 312,44	1 052 312,44	1 052 312,44	1 052 312,44	1 052 312,44	1 052 312,44	0,00	0,00
201 ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI												
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 607,58	1 325 561,60	1 340 607,58	1 325 561,60	1 340 607,58	1 325 561,60	15 045,98	0,00
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na stronie	10 084 027,28	4 499 438,02	0,00	0,00	15 557 320,41	15 422 313,93	15 557 320,41	15 422 313,93	25 641 347,69	19 921 751,95	10 423 354,06	4 703 758,32
Narastająco	10 084 027,28	4 499 438,02	0,00	0,00	15 557 320,41	15 422 313,93	15 557 320,41	15 422 313,93	25 641 347,69	19 921 751,95	10 423 354,06	4 703 758,32

Zestawienie stanu księgi głównej
Za okres: 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy			Obroty miesiąca			Obroty narastające			Stan konta			Saldo końcowe		
	WN	MA	WN	MA	WN	WN	MA	WN	WN	MA	WN	WN	MA	WN	WN	MA	MA
221 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH																	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 220,10	3 865 503,00	3 871 220,10	3 865 503,00	3 871 220,10	3 865 503,00	3 871 220,10	3 865 503,00	5 717,10	0,00	0,00	
222 ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH																	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 503,00	3 865 503,00	3 865 503,00	3 865 503,00	3 865 503,00	3 865 503,00	3 865 503,00	3 865 503,00	0,00	0,00	0,00	
223 ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH																	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 235 015,65	6 235 015,65	6 235 015,65	6 235 015,65	6 235 015,65	6 235 015,65	6 235 015,65	6 235 015,65	0,00	0,00	0,00	
225 ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI																	
	0,00	18 833,00	0,00	0,00	0,00	327 847,00	332 864,66	327 847,00	332 864,66	327 847,00	351 697,66	327 847,00	351 697,66	0,00	0,00	23 850,66	
229 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE																	
	0,00	98 654,39	0,00	0,00	0,00	1 577 831,20	1 596 358,23	1 577 831,20	1 596 358,23	1 577 831,20	1 695 012,62	1 577 831,20	1 695 012,62	0,00	0,00	117 181,42	
231 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ																	
	0,00	169 031,67	0,00	0,00	0,00	4 334 648,79	4 364 999,85	4 334 648,79	4 364 999,85	4 334 648,79	4 534 031,52	4 334 648,79	4 534 031,52	0,00	0,00	199 382,73	
234 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI																	
	53 607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	57 283,38	47 565,46	57 283,38	47 565,46	110 891,13	47 565,46	110 891,13	47 565,46	63 325,67	0,00	0,00	
240 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI																	
	0,00	2 231 592,64	0,00	0,00	0,00	1 564 172,42	1 863 017,12	1 564 172,42	1 863 017,12	1 564 172,42	4 094 609,76	1 564 172,42	4 094 609,76	0,00	0,00	2 530 437,34	
245 Wpływy do wyjaśnienia																	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 521,78	14 521,78	14 521,78	14 521,78	14 521,78	14 521,78	14 521,78	14 521,78	0,00	0,00	0,00	
290 ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI																	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300 ROZLICZENIE ZAKUPU																	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310 MATERIAŁY																	
	123 608,44	0,00	0,00	0,00	0,00	532 276,30	517 915,52	532 276,30	517 915,52	655 884,74	517 915,52	655 884,74	517 915,52	137 969,22	0,00	0,00	
340 Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów																	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 735,56	336 735,56	336 735,56	336 735,56	336 735,56	336 735,56	336 735,56	336 735,56	0,00	0,00	0,00	
400 AMORTYZACJA																	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 932,74	161 932,74	161 932,74	161 932,74	161 932,74	161 932,74	161 932,74	161 932,74	0,00	0,00	0,00	
401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII																	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 817,71	1 028 817,71	1 028 817,71	1 028 817,71	1 028 817,71	1 028 817,71	1 028 817,71	1 028 817,71	0,00	0,00	0,00	
402 USŁUGI OBCE																	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 631,80	190 631,80	190 631,80	190 631,80	190 631,80	190 631,80	190 631,80	190 631,80	0,00	0,00	0,00	
403 PODATKI I OPŁATY																	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 851,21	49 851,21	49 851,21	49 851,21	49 851,21	49 851,21	49 851,21	49 851,21	0,00	0,00	0,00	
404 WYNAGRODZENIA																	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 007,27	4 102 007,27	4 102 007,27	4 102 007,27	4 102 007,27	4 102 007,27	4 102 007,27	4 102 007,27	0,00	0,00	0,00	
Z przeniesienia	10 084 027,28	4 499 438,02	0,00	0,00	0,00	15 557 320,41	15 422 313,93	15 557 320,41	15 422 313,93	25 641 347,69	19 921 751,95	10 423 354,06	4 703 758,32				
Na stronie	177 216,19	2 518 111,70	0,00	0,00	0,00	28 250 295,91	28 573 240,56	28 250 295,91	28 573 240,56	28 427 512,10	31 091 352,26	207 011,99	2 870 852,15				
Narastająco	10 261 243,47	7 017 549,72	0,00	0,00	0,00	43 807 616,32	43 995 554,49	43 807 616,32	43 995 554,49	54 088 859,79	51 013 104,21	10 630 366,05	7 574 610,47				

Zestawienie stanu księgi głównej Za okres: 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
405 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA												
	0,00	0,00	0,00	0,00	935 919,24	935 919,24	935 919,24	935 919,24	935 919,24	935 919,24	0,00	0,00
409 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE												
	0,00	0,00	0,00	0,00	18 209,00	18 209,00	18 209,00	18 209,00	18 209,00	18 209,00	0,00	0,00
490 ROZLICZENIE KOSZTÓW												
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00
600 PRODUKTY GOTOWE I PÓŁFABRYKATY												
	22 172,50	0,00	0,00	0,00	10 750,00	386,50	386,50		386,50		32 536,00	0,00
720 PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH												
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 903,27	3 824 903,27	3 824 903,27	3 824 903,27	3 824 903,27	3 824 903,27	0,00	0,00
750 PRZYCHODY FINANSOWE												
	0,00	0,00	0,00	0,00	284,43	284,43	284,43	284,43	284,43	284,43	0,00	0,00
751 KOSZTY FINANSOWE												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE												
	0,00	0,00	0,00	0,00	81 921,67	81 921,67	81 921,67	81 921,67	81 921,67	81 921,67	0,00	0,00
761 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 FUNDUSZ JEDNOSTKI												
	0,00	6 041 573,52	0,00	0,00	6 726 492,87	6 215 681,42	6 215 681,42	6 726 492,87	12 257 254,94		0,00	5 530 762,07
810 DOTACJE BUDŻETOWE PŁATNOŚCI Z BUDŻ. ŚR. EUR. ORAZ ŚRODKI Z BUDŻETU NA INWESTYCJE												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH												
	0,00	85 282,60	0,00	0,00	153 387,37	145 509,17	145 509,17	153 387,37	230 791,77		0,00	77 404,40
860 WYNIK FINANSOWY												
	2 860 989,87	0,00	0,00	0,00	6 437 347,76	6 778 462,74	6 778 462,74	9 298 337,63	6 778 462,74	2 519 874,89		0,00
Z przeniesienia	10 261 243,47	7 017 549,72	0,00	0,00	43 807 616,32	43 995 554,49	43 995 554,49	54 068 859,79	51 013 104,21	10 630 366,05	7 574 610,47	
Na stronie	2 883 162,37	6 126 856,12	0,00	0,00	18 199 965,61	18 012 027,44	18 012 027,44	21 083 127,98	24 138 883,56	2 552 410,89	5 608 166,47	
Razem	13 144 405,84	13 144 405,84	0,00	0,00	62 007 581,93	62 007 581,93	62 007 581,93	75 151 987,77	75 151 987,77	13 182 776,94	13 182 776,94	

----- KONIEC RAPORTU -----

Główny Księgowy
Domu Pomocy Społecznej „Etoła”
w Rudzie Piłczyckiej
Zofia Piłewska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
„Etoła”
Ruda Piłczycka 57
26-234 Stupia
tel. 041 381 21 12, fax 041 381 21 00
NIP 663-14-42-939

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „Etoła”
w Rudzie Piłczyckiej
mgr Tułocha Małgorzata