

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Dom Pomocy Społecznej "Etola"**  
 Ruda Pilczycka 57  
 26-234 Słupia  
 Numer identyfikacyjny REGON  
**292406052**

**BILANS**  
**jednostki budżetowej**  
**Kancelaria Ogólna**

**31.03.2023**

L. dz. .... sporządzony .....  
 Podpis na dzień 31-12-2022 r. ....

Adresat:

ZARZĄD POWIATU W KOŃSKICH

Wysłać bez pisma przewodniego

9D94E1032B3F482D



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 159 389,03	3 000 498,66	A Fundusz	3 010 887,18	2 929 688,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 530 762,07	4 595 103,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 159 389,03	3 000 498,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 519 874,89	-1 665 415,06
A.II.1 Środki trwałe	3 159 389,03	3 000 498,66	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 (-)	-2 519 874,89	-1 665 415,06
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	3 047 222,37	2 908 620,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 899,63	20 610,98	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 948 256,55	3 365 056,81
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	2 948 256,55	3 365 056,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	445,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 850,66	37 506,05
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 181,42	110 003,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	199 382,73	181 541,58

Joanna Agnieszka Piec  
 (główny księgowy)

2023-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 9D94E1032B3F482D

Iwona Wielgopolań  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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)	2 530 437,34	2 965 587,80
B Aktywa obrotowe	2 799 754,70	3 294 246,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	170 505,22	244 739,15	D.II.8 Fundusze specjalne	77 404,40	69 971,55
B.I.1 Materiały	137 969,22	201 514,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 404,40	69 971,55
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	23 000,00	21 750,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	9 536,00	21 475,00	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	84 088,75	51 555,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 045,98	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	69 042,77	51 555,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 545 160,73	2 997 952,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 545 160,73	2 997 952,23			
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			

Joanna Agnieszka Piec  
(główny księgowy)

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
9D94E1032B3F482D

Iwona Wielgopolan  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 959 143,73</b>	<b>6 294 745,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 959 143,73</b>	<b>6 294 745,37</b>

Joanna Agnieszka Piec  
(główny księgowy)

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Wielgopólan  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9D94E1032B3F482D

Strona 3 z 4

\_\_\_\_\_  
Joanna Agnieszka Piec  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

9D94E1032B3F482D


\_\_\_\_\_  
Iwona Wielgopolan  
(kierownik jednostki)




**Należności i zobowiązania**

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022	Pozycja bilansu
<b>I. Należności krótkoterminowe</b>		<b>84 088,75</b>	<b>51 555,33</b>	
z tego:				
1. Pozostałe rozrachunki z pracownikami (pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS)	- konto <b>234</b>	63 325,67	48 109,00	B II 4
2. Należności z tytułu dochodów budżetowych - odpłatności za pobyt	- konto <b>221</b>	5 717,10	3 446,33	B II 4
<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>2 870 852,15</b>	<b>3 295 085,26</b>	
z tego:				
1 Zobowiązania z tytułu dostaw usług	- konto <b>201</b>	0,00	445,94	D II 1
2 Rozrachunki z budżetem				
- (zaliczka na podatek dochodowy z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego)	- konto <b>2251</b>	23 206,00	27 257,00	D II 2
- podatek od odsetek od depozytów	- konto <b>2257</b>	644,66	10 249,05	D II 2
3 Pozostałe rozrachunki publiczno – prawne (składki do ZUS z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego)	- konto <b>229</b>	117 181,42	110 003,89	D II 3
4 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	- konto <b>231</b>	199 382,73	181 541,58	D II 4
5 Pozostałe rozrachunki w tym z tytułu:				
• depozyty mieszkańców Domu	- konto <b>240</b>	2 530 437,34	2 965 587,80	D II 6

Sporządził:

Główny Księgowy  
 Domu Pomocy Społecznej „Etola”  
 w Rudzie Pilczyckiej  
  
 mgr Joanna Piec

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


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
„Etola”  
Ruda Pilczycka 57  
26-234 Słupia  
tel. 041 391 21 12, fax 041 391 21 00  
NIP 658-14-48-988


Ruda Pilczycka, dnia 29.03.2023r.

Załącznik nr 2 do bilansu za 2022r.

## 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  
  
mgr Joanna Piec

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

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

## Zestawienie stanu księgi głównej

### Za okres: 1 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

Obroty poprzednich miesięcy:  
Obroty miesiąca: 1 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022  
Obroty narastające: 1 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022  
Stan konta i Saldo końcowe: na 31 grudnia 2022

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
<b>011-0 Środki trwałe - Użytki gruntowe</b>												
	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
<b>011-1 Środki trwałe - Budynki i lokale</b>												
	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
<b>011-2 Środki trwałe - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>												
	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
<b>011-3 Środki trwałe - Kotły i maszyny energetyczne</b>												
	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
<b>011-4 Środki trwałe - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>												
	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
<b>011-5 Środki trwałe - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne</b>												
	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
<b>011-6 Środki trwałe - Urządzenia techniczne</b>												
	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
<b>011-7 Środki trwałe - Środki transportu</b>												
	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
<b>011-8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane</b>												
	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
<b>Z przeniesienia</b>												
Na stronie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Główny Księgowy  
Domu Pomocy Społecznej „Etola”  
w Rudzie Pilczyckiej  
*mgr Jolanna Piec*

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
„Etola”  
Ruda Pilczycka 57  
26-234 Słupia  
tel. 041 391 21 12, fax 041 391 21 00  
NIP 658-14-69-365

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

KONIEC RAPORTU



**Zestawienie stanu księgi głównej**  
**Za okres: 1 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022**

Syntetyki: TAK  
Analityki: TAK  
Konta kontrahentów: TAK  
Konta instytucji: TAK  
Konta osób: TAK  
Dokumenty zaksięgowane: TAK  
Dokumenty zarejestrowane: TAK  
Miejsące obrotowe zamknięte: NIE  
Tylko konta bilansowe

Obroty poprzednich miesięcy:  
Obroty miesiaca: 1 stycznia 2022  
Obroty narastające: 1 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022  
Stan konta i Saldo końcowe: na 31 grudnia 2022

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiaca		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												
	65 456,96	0,00	0,00	0,00	11 380,65	0,00	11 380,65	0,00	76 837,61	0,00	76 837,61	0,00
013-1-5 Pozost. śr. trwałe - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne												
	67 922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 922,98	0,00	67 922,98	0,00
013-1-6 Pozost. śr. trwałe - Urządzenia techniczne												
	46 854,74	0,00	0,00	0,00	2 029,99	0,00	2 029,99	0,00	48 884,73	0,00	48 884,73	0,00
013-1-8 Pozost. śr. trwałe-Narzędzia, przyrządy, ruchom i wypos, gdzie indziej niesklasy												
	775 903,98	0,00	0,00	0,00	28 768,94	0,00	28 768,94	0,00	804 672,92	0,00	804 672,92	0,00
013-2 POZOSTALE ŚRODKI TRWAŁE - PROJEKT BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ												
	89 119,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
	89 119,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 119,39	0,00	89 119,39	0,00
013-3 POZOSTALE ŚRODKI TRWAŁE - FUNDUSZ PRZECIWZIAŁANIA COVID-19												
	9 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 471,00	0,00	9 471,00	0,00
013-3-8 Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 Narzędzia, przyrządy, ruchom i wypos												
	9 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 054 729,05	0,00	0,00	0,00	42 179,58	0,00	42 179,58	0,00	1 096 908,63	0,00	1 096 908,63	0,00
Razem	1 054 729,05	0,00	0,00	0,00	42 179,58	0,00	42 179,58	0,00	1 096 908,63	0,00	1 096 908,63	0,00

Główny Księgowy  
Domu Pomocy Społecznej „Etola”  
w Rudzie Pilczyckiej  
mgr Joanna Piec

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
„Etola”  
Ruda Pilczycka 57  
26-234 Słupia  
tel. 041 391 21 12, fax 041 391 21 00  
NIP 664-14-20-365

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej „Etola”  
w Rudzie Pilczyckiej  
mgr Luona Helgopolan

KONIEC RAPORTU



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDZIE PILCZYCKIEJ  
Ruda Pilczycka  
26-234 Słupia

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

**Zestawienie stanu księgi głównej**  
**Za okres: 1 grudnia 2022 - 31 grudnia 2022**

Obroty poprzednich miesięcy: 1 stycznia 2022 - 30 listopada 2022  
Obroty miesiāca: 1 grudnia 2022 - 31 grudnia 2022  
Obroty narastajāce: 1 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022  
Stan konta i Saldo koŃcowe: na 31 grudnia 2022

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesiācy		Obroty miesiāca		Obroty narastajāce		Stan konta		Saldo koŃcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011 ŹRODKI 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 ŹRODKI TRWAŁE	1 054 729,05	0,00	40 373,08	0,00	1 806,50	0,00	42 179,58	0,00	1 096 908,63	0,00	1 096 908,63	0,00
020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	28 096,27	0,00	0,00	0,00	3 426,19	4 853,14	3 426,19	4 853,14	31 522,46	4 853,14	26 669,32	0,00
071 UMORZENIE ŹRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	0,00	3 620 933,00	0,00	0,00	0,00	158 890,37	0,00	158 890,37	0,00	3 779 823,37	0,00	3 779 823,37
072 UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŹRODK. TRW. WART. NIEM. I PRAWNYCH ORAZ ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	0,00	1 082 825,32	0,00	40 373,08	4 853,14	5 232,69	4 853,14	45 605,77	4 853,14	1 128 431,09	0,00	1 123 577,95
080 ŹRODKI 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	1 376 896,27	1 373 896,27	108 012,44	111 012,44	1 484 908,71	1 484 908,71	1 484 908,71	1 484 908,71	0,00	0,00
130 RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	5 681 233,38	5 299 354,92	783 301,79	1 165 180,25	6 464 535,17	6 464 535,17	6 464 535,17	6 464 535,17	0,00	0,00
131 Rachunek pomocniczy jednostki - dochody	0,00	0,00	4 308 623,63	4 300 447,67	380 122,28	388 298,24	4 688 745,91	4 688 745,91	4 688 745,91	4 688 745,91	0,00	0,00
135 RACHUNEK ŹRODKÓW FUNDUSZY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA	14 078,73	0,00	202 460,09	190 250,97	4 627,70	9 053,00	207 087,79	199 303,97	221 166,52	199 303,97	21 862,55	0,00
139 INNE RACHUNKI BANKOWE- RACHUNEK SUM DEPOZYTOWYCH	2 531 082,00	0,00	1 624 069,84	1 164 825,35	107 150,11	121 386,92	1 731 219,95	1 286 212,27	4 262 301,95	1 286 212,27	2 976 089,68	0,00
141 Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	1 086 046,27	1 086 046,27	74 822,44	74 822,44	1 160 868,71	1 160 868,71	1 160 868,71	1 160 868,71	0,00	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	10 408 308,08	4 703 758,32	14 319 702,56	13 455 194,53	1 468 122,59	2 038 729,49	15 787 825,15	15 493 924,02	26 196 133,23	20 197 682,34	10 901 852,21	4 903 401,32
Narastająco	10 408 308,08	4 703 758,32	14 319 702,56	13 455 194,53	1 468 122,59	2 038 729,49	15 787 825,15	15 493 924,02	26 196 133,23	20 197 682,34	10 901 852,21	4 903 401,32

Zestawienie stanu księgi głównej

Za okres: 1 grudnia 2022 - 31 grudnia 2022

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	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
201 ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI																						
	15 045,98	0,00	1 109 182,01	1 218 688,59	505 143,11	411 128,45	1 614 325,12	1 629 817,04	1 629 371,10	1 629 817,04	1 629 371,10	1 629 817,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,94	445,94
221 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH																						
	5 717,10	0,00	4 307 922,66	4 308 623,63	378 552,48	380 122,28	4 686 475,14	4 688 745,91	4 692 192,24	4 688 745,91	4 692 192,24	4 688 745,91	3 446,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222 ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH																						
	0,00	0,00	4 300 447,67	0,00	388 298,24	4 688 745,91	4 688 745,91	4 688 745,91	4 688 745,91	4 688 745,91	4 688 745,91	4 688 745,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH																						
	0,00	0,00	0,00	5 681 101,00	6 463 952,00	782 851,00	6 463 952,00	6 463 952,00	6 463 952,00	6 463 952,00	6 463 952,00	6 463 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225 ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI																						
	0,00	23 850,66	208 333,66	212 122,00	44 481,00	54 348,05	252 814,66	266 470,05	252 814,66	266 470,05	252 814,66	290 320,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 506,05	37 506,05
229 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE																						
	0,00	117 181,42	1 279 572,72	1 270 138,88	225 886,93	228 143,24	1 505 459,65	1 498 282,12	1 505 459,65	1 498 282,12	1 505 459,65	1 615 463,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 003,89	110 003,89
231 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ																						
	0,00	199 382,73	3 794 320,51	3 594 937,78	427 050,26	608 591,84	4 221 370,77	4 203 529,62	4 221 370,77	4 203 529,62	4 221 370,77	4 402 912,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 541,58	181 541,58
234 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI																						
	63 325,67	0,00	37 075,03	46 967,70	0,00	5 324,00	37 075,03	52 291,70	100 400,70	52 291,70	100 400,70	52 291,70	48 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI																						
	0,00	2 530 437,34	1 661 805,95	2 110 288,52	184 239,73	170 907,62	1 846 045,68	2 281 196,14	1 846 045,68	2 281 196,14	1 846 045,68	4 811 633,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 587,80	2 965 587,80
245 Wpływy do wyjaśnienia																						
	0,00	0,00	17 859,46	17 859,46	0,00	0,00	17 859,46	17 859,46	17 859,46	17 859,46	17 859,46	17 859,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 MATERIAŁY																						
	137 969,22	0,00	492 736,09	568 332,15	197 786,71	58 645,72	690 522,80	626 977,87	828 492,02	626 977,87	828 492,02	626 977,87	201 514,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów																						
	0,00	0,00	266 850,58	266 223,90	27 750,26	28 376,94	294 600,84	294 600,84	294 600,84	294 600,84	294 600,84	294 600,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 AMORTYZACJA																						
	0,00	0,00	0,00	0,00	158 890,37	158 890,37	158 890,37	158 890,37	158 890,37	158 890,37	158 890,37	158 890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII																						
	0,00	0,00	1 026 800,57	490,00	204 438,01	1 230 748,58	1 231 238,58	1 231 238,58	1 231 238,58	1 231 238,58	1 231 238,58	1 231 238,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402 USŁUGI OBCE																						
	0,00	0,00	161 011,57	0,00	33 795,31	194 806,88	194 806,88	194 806,88	194 806,88	194 806,88	194 806,88	194 806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 PODATKI I OPŁATY																						
	0,00	0,00	67 913,03	0,00	-745,94	67 167,09	67 167,09	67 167,09	67 167,09	67 167,09	67 167,09	67 167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z przeniesienia	10 408 308,08	4 703 758,32	14 319 702,56	13 455 194,53	1 468 122,59	2 038 729,49	15 787 825,15	15 493 924,02	26 196 133,23	20 197 682,34	26 196 133,23	20 197 682,34	10 901 852,21	4 903 401,32	10 901 852,21	4 903 401,32	10 901 852,21	4 903 401,32	10 901 852,21	4 903 401,32	10 901 852,21	4 903 401,32
Na stronie	222 057,97	2 870 852,15	18 731 831,51	19 295 773,61	9 239 518,47	9 068 797,97	27 971 349,98	28 364 571,58	28 193 407,95	31 235 423,73	28 193 407,95	31 235 423,73	253 069,48	3 295 085,26	253 069,48	3 295 085,26	253 069,48	3 295 085,26	253 069,48	3 295 085,26	253 069,48	3 295 085,26
Narastająco	10 630 366,05	7 574 610,47	33 051 534,07	32 750 968,14	10 707 641,06	11 107 527,46	43 759 175,13	43 858 495,60	54 389 541,18	51 433 106,07	54 389 541,18	51 433 106,07	11 154 921,69	8 198 486,58	11 154 921,69	8 198 486,58	11 154 921,69	8 198 486,58	11 154 921,69	8 198 486,58	11 154 921,69	8 198 486,58



**Zestawienie stanu księgi głównej**  
**Za okres: 1 grudnia 2022 - 31 grudnia 2022**

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
<b>404 WYNAGRODZENIA</b>												
	0,00	0,00	3 284 368,20	45 812,51	586 187,01	3 824 742,70	3 870 555,21	3 870 555,21	3 870 555,21	3 870 555,21	0,00	0,00
<b>405 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>												
	0,00	0,00	795 781,18	6 044,11	123 763,97	913 501,04	919 545,15	919 545,15	919 545,15	919 545,15	0,00	0,00
<b>409 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>												
	0,00	0,00	5 418,11	0,00	7 092,39	12 510,50	12 510,50	12 510,50	12 510,50	12 510,50	0,00	0,00
<b>490 ROZLICZENIE KOSZTÓW</b>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 939,00	11 939,00	11 939,00	11 939,00	11 939,00	11 939,00	0,00	0,00
<b>600 PRODUKTY GOTOWE I PÓŁFABRYKATY</b>												
	32 536,00	0,00	0,00	0,00	11 939,00	1 250,00	11 939,00	1 250,00	44 475,00	1 250,00	43 225,00	0,00
<b>720 PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH</b>												
	0,00	0,00	0,00	4 172 452,12	4 550 897,26	378 445,14	4 550 897,26	4 550 897,26	4 550 897,26	4 550 897,26	0,00	0,00
<b>750 PRZYCHODY FINANSOWE</b>												
	0,00	0,00	0,00	5 576,87	5 684,21	107,34	5 684,21	5 684,21	5 684,21	5 684,21	0,00	0,00
<b>751 KOSZTY FINANSOWE</b>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>760 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>												
	0,00	0,00	0,00	154 631,36	160 065,76	5 434,40	160 065,76	160 065,76	160 065,76	160 065,76	0,00	0,00
<b>761 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>800 FUNDUSZ JEDNOSTKI</b>												
	0,00	5 530 762,07	2 519 874,89	0,00	4 688 745,91	6 272 962,35	7 208 620,80	6 272 962,35	7 208 620,80	11 803 724,42	0,00	4 595 103,62
<b>810 DOTACJE BUDŻETOWE PŁATNOŚCI Z BUDŻ. ŚR. EUR. ORAZ ŚRODKI Z BUDŻETU NA INWESTYCJE</b>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851 ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH</b>												
	0,00	77 404,40	154 170,97	155 787,42	3 455,00	-5 594,30	157 625,97	150 193,12	157 625,97	227 597,52	0,00	69 971,55
<b>860 WYNIK FINANSOWY</b>												
	2 519 874,89	0,00	0,00	2 519 874,89	6 392 751,29	4 727 336,23	6 392 751,29	7 247 211,12	8 912 626,18	7 247 211,12	1 665 415,06	0,00
<b>Z przeniesienia</b>	10 630 366,05	7 574 610,47	33 051 534,07	32 750 968,14	10 707 641,06	11 107 527,46	43 759 175,13	43 858 495,60	54 389 541,18	51 433 106,07	11 154 921,69	8 198 486,58
<b>Na stronie</b>	2 552 410,89	5 608 166,47	6 759 613,35	7 060 179,28	16 542 520,80	16 142 634,40	23 302 134,15	23 202 813,68	25 854 545,04	28 810 980,15	1 708 640,06	4 665 075,17
<b>Razem</b>	13 182 776,94	13 182 776,94	39 811 147,42	39 811 147,42	27 250 161,86	27 250 161,86	67 061 309,28	67 061 309,28	80 244 086,22	80 244 086,22	12 863 561,75	12 863 561,75

Główny Księgowy  
Domu Pomocy Społecznej „Etoła”  
w Rudzie Pilczyckiej  
mgr Joanna Pice

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

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej „Etoła”  
w Rudzie Pilczyckiej  
mgr Iwona Wądgopolan

KONIEC RAPORTU