

KOREKTA NR 1

Dom Pomocy Społecznej Bożenkowo
 Zestawienie zbiorcze
 Rok obrotowy: 2023
 Księgowość budżetowa
 w: 2024.0.4.126.305

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 W B O Z E N K O W I E
 ul. Nadzieiczna 1 86-031 Osielec
 tel./fax 052 381-67-16
 NIP 554 11-03-205 REGON 001373170

Data od: 2023-01-01 do: 2023-12-31;
 Konto od: do: 860 Rej.: BUDŻET Z.F.Ś.S., DOCHODY BUDŻETOWE, DEPOZYTY, BUDŻET - WYDATKI NIWYGASAJĄCE, WYDATKI -

PFERON, WYDATKI - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - WSPARCIE OSÓB STARSZYCH, WYDATKI - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - POMAGAMY
 SKUTECZNIE, WYDATKI - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA, WYDATKI - FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA
 COVID, WYDATKI - DODATKI DLA DPS

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za podany okres		Obroty narastająco		BO+ obr. narastająco		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	4 421 918,11	0,00	152 097,88	19 366,83	152 097,88	19 366,83	4 574 015,99	19 366,83	4 554 649,16	0,00
013	570 775,09	0,00	61 969,44	23 476,63	61 969,44	23 476,63	632 744,53	23 476,63	609 267,90	0,00
014	3 103,34	0,00	1 897,37	0,00	1 897,37	0,00	5 000,71	0,00	5 000,71	0,00
020	31 191,51	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	32 341,51	0,00	32 341,51	0,00
071	0,00	2 477 074,89	19 366,83	103 367,19	19 366,83	103 367,19	19 366,83	2 580 442,08	0,00	2 561 075,25
072	0,00	599 069,94	23 476,63	65 016,81	23 476,63	65 016,81	23 476,63	664 086,75	0,00	640 610,12
080	12 000,00	0,00	140 097,88	152 097,88	140 097,88	152 097,88	152 097,88	152 097,88	0,00	0,00
101	24 180,52	0,00	864 659,02	869 944,48	864 659,02	869 944,48	888 839,54	869 944,48	18 895,06	0,00
130	0,00	0,00	138 686 610,25	138 686 610,25	138 686 610,25	138 686 610,25	138 686 610,25	138 686 610,25	0,00	0,00
135	21 291,91	0,00	130 608,75	117 906,57	130 608,75	117 906,57	151 900,66	117 906,57	33 994,09	0,00
139	496 101,67	0,00	637 274,16	559 478,19	637 274,16	559 478,19	1 133 375,83	559 478,19	573 897,64	0,00
141	0,00	0,00	129 074 302,36	129 074 302,36	129 074 302,36	129 074 302,36	129 074 302,36	129 074 302,36	0,00	0,00
201	0,00	45 902,86	1 412 618,55	1 409 000,33	1 412 618,55	1 409 000,33	1 412 618,55	1 454 903,19	0,00	42 284,64
221	3 021,45	26 570,81	3 903 788,58	3 904 663,74	3 903 788,58	3 904 663,74	3 906 810,03	3 931 234,55	2 235,79	26 660,31
222	0,00	0,00	3 905 977,41	3 905 977,41	3 905 977,41	3 905 977,41	3 905 977,41	3 905 977,41	0,00	0,00
223	0,00	0,00	6 205 507,00	6 205 507,00	6 205 507,00	6 205 507,00	6 205 507,00	6 205 507,00	0,00	0,00
225	0,00	0,00	230 255,75	230 027,75	230 255,75	230 027,75	230 255,75	230 027,75	228,00	0,00
229	0,00	46 323,92	1 481 868,48	1 487 374,14	1 481 868,48	1 487 374,14	1 481 868,48	1 533 698,06	0,00	51 829,58
231	0,00	210 958,34	3 784 200,05	3 825 141,39	3 784 200,05	3 825 141,39	3 784 200,05	4 036 099,73	0,00	251 899,68
234	7 364,45	0,00	2 820 466,85	2 819 196,68	2 820 466,85	2 819 196,68	2 827 831,30	2 819 196,68	8 634,62	0,00
240	0,00	520 345,10	1 125 287,10	1 194 284,52	1 125 287,10	1 194 284,52	1 125 287,10	1 714 629,62	0,00	589 342,52
245	0,00	0,00	276 156,82	276 156,82	276 156,82	276 156,82	276 156,82	276 156,82	0,00	0,00
310	106 684,15	0,00	439 283,27	472 053,18	439 283,27	472 053,18	545 967,42	472 053,18	73 914,24	0,00
400	0,00	0,00	103 367,19	103 367,19	103 367,19	103 367,19	103 367,19	103 367,19	0,00	0,00
401	0,00	0,00	970 935,68	970 935,68	970 935,68	970 935,68	970 935,68	970 935,68	0,00	0,00
402	0,00	0,00	338 361,15	338 361,15	338 361,15	338 361,15	338 361,15	338 361,15	0,00	0,00
403	0,00	0,00	29 381,98	29 381,98	29 381,98	29 381,98	29 381,98	29 381,98	0,00	0,00
Do przeniesienia	5 697 632,20	3 926 245,86	296 820 966,43	296 842 996,15	296 820 966,43	296 842 996,15	323 830 520,53	322 059 134,19	5 913 058,72	4 163 702,10
Obroty BO	5 697 902,14	3 926 515,80					Sumy cząstkowe	302 518 868,57	300 769 511,95	6 193 089,45
										4 443 732,83

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za podany okres		Obroty narastająco		BO+obr. narastająco		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	5 697 632,20	3 926 245,86	296 820 966,43	296 842 996,15	296 820 966,43	296 842 996,15	323 830 520,53	322 059 134,19	5 913 058,72	4 163 702,10
Obroty BO	5 697 902,14	3 926 515,80				Sumy częściowe	302 518 868,57	300 769 511,95	6 193 089,45	4 443 732,83
404	0,00	0,00	3 742 033,10	3 742 033,10	3 742 033,10	3 742 033,10	3 742 033,10	3 742 033,10	0,00	0,00
405	0,00	0,00	892 917,42	892 917,42	892 917,42	892 917,42	892 917,42	892 917,42	0,00	0,00
409	0,00	0,00	1 166,25	1 166,25	1 166,25	1 166,25	1 166,25	1 166,25	0,00	0,00
720	0,00	0,00	3 900 674,61	3 900 674,61	3 900 674,61	3 900 674,61	3 900 674,61	3 900 674,61	0,00	0,00
760	0,00	0,00	4 427,64	4 427,64	4 427,64	4 427,64	4 427,64	4 427,64	0,00	0,00
800	0,00	4 171 613,90	6 474 959,21	6 163 712,51	6 474 959,21	6 163 712,51	6 474 959,21	10 335 326,41	0,00	3 860 367,20
810	0,00	0,00	140 097,88	140 097,88	140 097,88	140 097,88	140 097,88	140 097,88	0,00	0,00
851	0,00	28 656,36	96 906,57	110 876,60	96 906,57	110 876,60	96 906,57	139 532,96	0,00	42 626,39
860	2 428 883,92	0,00	6 058 739,22	6 333 986,17	6 058 739,22	6 333 986,17	8 487 623,14	6 333 986,17	2 153 636,97	0,00
RAZEM	8 126 516,12	8 126 516,12	318 132 888,33	318 132 888,33	318 132 888,33	318 132 888,33	326 259 404,45	326 259 404,45	8 066 695,69	8 066 695,69
Obroty BO	8 126 786,06	8 126 786,06				Sumy częściowe	326 259 674,39	326 259 674,39	16 157 806,08	16 157 806,08

Koniec wydruku Sporządził/a: (9) Malwina Mosińska

Ponowiono wydruk Zestawienie Obrotów i Saldo za rok 2023 (rejstry scalone)
 po skorygowaniu PK 108 dnia 26.03.2024 obrotów konta 800 i konta 810 o wartości
 (minus) 12.000,00 zł - wydatki na środki trwałe w budowie, które zaksięgowano
 w roku 2022.

Główny Księgowy
 Malwina Mosińska

28.03.2024

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 W. BOZENKOWIE
 ul. Nadzreczna 1, 86-031 Osielsko
 tel./fax 052 381-87-16
 NIP 554 11-03-205 REGON 001373170

Dyrektor
 Izabela Sut