

**Zestawienie sald na dzień 31.12.2023r.**

KONTO	NAZWA	SALDA NA DZIEŃ 31.12.2023	
		WN	MA
011	Środki trwałe		
	z tego :	<b>4 554 649,16</b>	
	środki trwałe grupa 1	2 914 888,12	
	środki trwałe grupa 2	376 206,06	
	środki trwałe grupa 3	349 212,74	
	środki trwałe grupa 4	25 104,47	
	środki trwałe grupa 5	71 936,36	
	środki trwałe grupa 6	374 436,41	
	środki trwałe grupa 7	267 900,00	
	środki trwałe grupa 8	174 965,00	
013	Pozostałe środki trwałe	<b>609 267,90</b>	
014	Zbiory biblioteczne	<b>5 000,71</b>	
020	Wartości niematerialne i prawne z tego :	<b>32 341,51</b>	
	umarzane w czasie	6 000,00	
	pozostałe wartości niematerialne i prawne	26 341,51	
071	Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		
	z tego :		<b>2 561 075,25</b>
	środki trwałe grupa 1		1 134 655,16
	środki trwałe grupa 2		356 901,97
	środki trwałe grupa 3		349 212,74
	środki trwałe grupa 4		4 615,79
	środki trwałe grupa 5		48 517,16
	środki trwałe grupa 6		352 497,36
	środki trwałe grupa 7		267 900,00
	środki trwałe grupa 8		40 775,07
071	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie		<b>6 000,00</b>
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		<b>640 610,12</b>
	pozostałe środki trwałe		609 267,90
	zbiory biblioteczne		5 000,71
	wartości niematerialne i prawne		26 341,51
080	Środki trwałe w budowie	-	
101	Kasa depozytowa	18 895,06	
135	Rachunek środków fund.specjalnego przeznaczenia	33 994,09	
139	Inne rachunki bankowe	573 897,64	
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		42 284,64
225	Rozrachunki z budżetami	228,00	
221	Należności z tyt. dochodów budżetowych	2 235,79	26 660,31
229	Pozostałe rozrachunki publiczno prawne		51 829,58
231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń		251 899,68
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	8 634,62	-
240	Pozostałe rozrachunki		589 342,52
310	Materiały	73 914,24	
800	Fundusz jednostki		3 860 367,20
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		42 626,39
860	Wynik Finansowy	2 153 636,97	
	<b>RAZEM</b>	<b>8 066 695,69</b>	<b>8 066 695,69</b>

Bożenkowo, dnia 15.03.2024r.

**Główny Księgowy**  
  
**Małgorzata Mosińska**  
Główna Księgowa

w z. Dyrektora  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Bożenkowie  
  
**Kierownik Działu T-O**  
Kierownik Jednostki  
**Justyna Szeleń**