Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku **Młyńska 11** **48-200 Prudnik**	**BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**	**Powiat Prudnicki** **ul. Kościuszki 76** **48-200 Prudnik** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **004505694**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	92CD313BA5DADD66

STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU
wpł. dnia 10. 03. 2025 L.dz. L.p. zał.
Podpis PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**3 356 964,21**	**9 123 653,23**	**A. Fundusze**	**2 939 748,80**	**8 633 654,10**
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 765 172,40	9 537 187,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 356 964,21	9 123 653,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-825 423,60	-903 533,87
1. Środki trwałe	3 310 064,21	9 111 353,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	126 256,00	126 256,00	2. Strata netto (-)	825 423,60	903 533,87
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 128 549,83	8 945 495,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 058,38	20 701,28	**B. Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	25 200,00	18 900,00	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	46 900,00	12 300,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**613 466,87**	**694 977,38**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	613 466,87	694 977,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75 684,98	59 445,24
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 393,00	24 692,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 426,22	173 391,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	216 536,90	243 423,91
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 541,64	3 137,32
B. Aktywa obrotowe	**196 251,46**	**204 978,25**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	162 701,69	148 561,53
I. Zapasy	7 091,52	5 437,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	7 091,52	5 437,81	8. Fundusze specjalne	27 182,44	42 326,12
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 182,44	42 326,12
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	17 097,06	40 694,04	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7,06	0,00			
2. Należności od budżetów	110,00	95,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 980,00	40 599,04			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	172 062,88	158 846,40			
1. Środki pieniężne w kasie	2 636,20	2 964,42			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	169 426,68	155 881,98			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**3 553 215,67**	**9 328 631,48**	**Suma pasywów**	**3 553 215,67**	**9 328 631,48**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2025-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**	**Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **004505694**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	EA96518C14D5B736

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**4 616 042,09**	**5 256 063,39**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 616 042,09	5 256 063,39
B. Koszty działalności operacyjnej	**5 470 580,39**	**6 188 465,66**
I. Amortyzacja	108 915,31	161 965,30
II. Zużycie materiałów i energii	893 498,74	834 937,67
III. Usługi obce	439 861,81	392 383,03
IV. Podatki i opłaty	16 347,20	16 322,87
V. Wynagrodzenia	3 283 125,17	3 927 554,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	725 109,16	855 008,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 723,00	294,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	**-854 538,30**	**-932 402,27**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**27 408,12**	**26 167,67**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	27 408,12	26 167,67
E. Pozostałe koszty operacyjne	**0,00**	**0,00**
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	**-827 130,18**	**-906 234,60**
G. Przychody finansowe	**1 706,58**	**2 700,73**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 706,58	2 700,73
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	**0,00**	**0,00**
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**-825 423,60**	**-903 533,87**
J. Podatek dochodowy	**0,00**	**0,00**
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	**0,00**	**0,00**
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	**-825 423,60**	**-903 533,87**

Nazwa wiersza	Komentarz do wiesza

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2025-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Skaszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku **Młyńska 11** **48-200 Prudnik**	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	**Powiat Prudnicki** **ul. Kościuszki 76** **48-200 Prudnik** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **004505694**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	6E173600423A8513

STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU
wpł. dnia 10. 03. 2025
L.dz. Lp.
Podpis
PUNKT OBSŁUGI PETENTA

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	**3 562 066,22**	**3 765 172,40**
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	**5 594 312,86**	**11 977 556,18**
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 328 451,86	5 955 779,18
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	71 500,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	139 605,00	5 950 277,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	126 256,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**5 391 206,68**	**6 205 540,61**
2.1. Strata za rok ubiegły	603 118,53	825 423,60
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 648 483,15	5 250 094,33
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	71 500,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	139 605,00	58 522,68
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**3 765 172,40**	**9 537 187,97**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-825 423,60**	**-903 533,87**
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	825 423,60	903 533,87
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**2 939 748,80**	**8 633 654,10**

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2025-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Pradałkach

mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku **Młyńska 11** **48-200 Prudnik**	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**	**Powiat Prudnicki** **ul. Kościuszki 76** **48-200 Prudnik** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **004505694**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	4E8419A5933A8815

STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU
wpł. dnia 10. 03. 2025 zał.
Podpis
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Wstęp

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku
ul. Młyńska 11
48-200 Prudnik

podstawowy przedmiot działalności

Dom Pomocy Społecznej jest domem stałego pobytu. Przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego. Świadczone są w nim usługi w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających oraz zdrowotnych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty ich wartości. Odpisy umorzeniowo - amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071„Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych". Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja". Na dzień bilansowy od wartości niematerialnych i prawnych umarzanych sukcesywnie dokonuje się także odpisów z tytułu aktualizacji ich wyceny według art. 32 ust. 4 „ustawy".
Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Prudnickiego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki. Środki trwałe obejmują w szczególności:
- nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, lokale będące odrębną własnością, budynki, budowle,
- maszyny i urządzenia,
- środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- inwentarz żywy.

Do środków trwałych jednostki zalicza się także obce środki trwałe znajdujące się w jej użytkowaniu na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości, jeśli występuje ona jako „korzystający" (w zakresie leasingu finansowego).
Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
- w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Wartość początkowa środków trwałych i dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. Na dzień bilansowy dokonuje się też odpisów aktualizujących wartość środków trwałych zgodnie z art. 32 ust. 4 „ustawy". Wyniki z tej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki.
Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:
- podstawowe środki trwałe na koncie 011„Środki trwałe",
- pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe".

Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, a także rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwes¬tycji z budżetu państwa. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy).Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od następnego miesiąca po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych". Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja" na koniec roku. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji

odnosi się na fundusz jednostki. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.
Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 6 ust. 3 „rozporządzenia", które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje).
Obejmują: meble i dywany oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe" i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środ¬ków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych" w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii"
Nie podlegają ewidencji rzeczowe składniki majątkowe długotrwałego użytku o niskiej jednostkowej wartości nie przekraczającej 500 zł. Odpisuje się je w koszty pod datą zakupu w wartości początkowej jako zużycie materiałów.
Zapasy obejmują:
-materiały
Materiały wycenia się są w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W jednostce wycenia się je w cenach zakupu. Jednostka prowadzi ewidencję materiałów ilościowo-wartościową. Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu. Rozchód materiałów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według rzeczywistych cen zakupu wycenia się metodą:
-szczegółowej identyfikacji cen.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacjii
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczyście zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNA KSIĘGOWA mgr Monika Kucik		DYREKTOR Domu Pomocy Społecznej w Pradniku mgr Maciej Staszewski
Główny księgowy	2025-03-10 rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku
Młyńska 11
48-200 Prudnik

Numer identyfikacyjny REGON

004505694

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.

STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU
wpł. 10. 03. 2025 Lp.
Data L.dz. zał.
Podpis
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Załącznik nr 1.1.

342F194FC4BB0455

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	10 584,87	0,00	2 378,00	0,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 962,87
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**15 012,87**	**0,00**	**2 378,00**	**0,00**	**2 378,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 390,87**
1.1.	Grunty	126 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 256,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 184 337,06	0,00	6 021 777,00	0,00	6 021 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 206 114,06
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	278 892,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 892,34
1.4.	Środki transportu	139 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 605,00
1.5.	Inne środki trwałe	112 215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 215,94
1.6.	Pozostałe środki trwałe	769 016,21	0,00	55 880,35	0,00	55 880,35	0,00	1 489,00	0,00	1 489,00	823 407,56
1.7.	Zbiory biblioteczne	440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,86
1.8.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.8.)**	**6 610 763,41**	**0,00**	**6 077 657,35**	**0,00**	**6 077 657,35**	**0,00**	**1 489,00**	**0,00**	**1 489,00**	**12 686 931,76**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	10 584,87	0,00	2 378,00	0,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 962,87	0,00	0,00
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**15 012,87**	**0,00**	**2 378,00**	**0,00**	**2 378,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 390,87**	**0,00**	**0,00**
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 256,00	126 256,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 055 787,23	0,00	146 308,20	58 522,68	204 830,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 618,11	3 128 549,83	8 945 495,95
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	248 833,96	0,00	9 357,10	0,00	9 357,10	0,00	0,00	0,00	0,00	258 191,06	30 058,38	20 701,28
1.4.	Środki transportu	139 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 605,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	87 015,94	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 315,94	25 200,00	18 900,00
1.6.	Pozostałe środki trwałe	769 016,21	0,00	28 138,90	27 741,45	55 880,35	0,00	1 489,00	0,00	1 489,00	823 407,56	0,00	0,00
1.7.	Zbiory biblioteczne	440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,86	0,00	0,00
1.8.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.8)**	**3 300 699,20**	**0,00**	**190 104,20**	**86 264,13**	**276 368,33**	**0,00**	**1 489,00**	**0,00**	**1 489,00**	**3 575 578,53**	**3 310 064,21**	**9 111 353,23**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2025-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Pruszkowie
mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku **Młyńska 11** **48-200 Prudnik**	**Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury**	**Załącznik nr 1.2.**
Numer identyfikacyjny REGON **004505694**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	8E59716165E8EA86

STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU
wpł.
L.dz.
10. 03. 2025
Podpis
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
Lp.
zał.

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	**0,00**
1.	**Grunty**	0,00
2.	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	0,00
3.	**Urządzenia techniczne i maszyny**	0,00
4.	**Środki transportu**	0,00
5.	**Inne środki trwałe**	0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2025-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku **Młyńska 11** **48-200 Prudnik**	**Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych**	**Załącznik nr 1.3.**
Numer identyfikacyjny REGON **004505694**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	880FE5317A3A2378

STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU
wpł.
dnia 10. 03. 2025
L.dz. zał.
Podpis
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2025-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Straszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku **Młyńska 11** **48-200 Prudnik**	**Wartość gruntów użytkowanych wieczyście**	**Załącznik nr 1.4.**
Numer identyfikacyjny REGON **004505694**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	7C1BDC5150B9C4B8

STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU
wpł.
dnia 10. 03. 2025 Lp.
L.dz. zał.
Podpis
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
					Razem (m^2):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2025-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów**	**Załącznik nr 1.5.**
Numer identyfikacyjny REGON **004505694**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	0917725AC2C857D3

STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU
wpł. dnia 10. 03. 2025 Lp. zał.
Podpis PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2025-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku **Młyńska 11** **48-200 Prudnik**	**Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**	**Załącznik nr 1.6.**
Numer identyfikacyjny REGON **004505694**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	AC14EC08FD818863

STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU
wpł. dnia 10. 03. 2025 L.dz. L.zał. Podpis
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2025-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku **Młyńska 11** **48-200 Prudnik**	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**Załącznik nr 1.7.**
Numer identyfikacyjny REGON **004505694**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	1D80DFD97B061751

STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU
wpł. dnia 10. 03. 2025 zał.
Podpis PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	EkoErgia (kara z odsetkami)	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	**0,00**	**0,00**	**-0,00**	**-0,00**	**0,00**

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).
W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2025-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 1.8.
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku **Młyńska 11** **48-200 Prudnik**	STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU wpł. dnia 10. 03. 2025 Lp. L.dz. zał. Podpis PUNKT OBSŁUGI KLIENTA	
Numer identyfikacyjny REGON **004505694**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	96B1F1F972023CE6

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2025-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku **Młyńska 11** **48-200 Prudnik**	**Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**	**Załącznik nr 1.9.**
Numer identyfikacyjny REGON **004505694**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	341EDAF820CF7D93

STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU
wpł. 10. 03. 2025
data
L.dz.
Lp.
zał.
Podpis
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	**zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	**zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2025-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Załącznik nr 1.10.
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku **Młyńska 11** **48-200 Prudnik**		
Numer identyfikacyjny REGON **004505694**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	18AB281B9E163717

STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU
10. 03. 2025
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**zobowiązania krótkoterminowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**zobowiązania długoterminowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2025-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
Numer identyfikacyjny REGON 004505694	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	4122A21B77D5D917

STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU
wpł. dnia 10. 03. 2025 Lp.
L.dz. zał.
Podpis
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	**hipoteka, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**zastaw, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**przewłaszczenie na zabezpieczenie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**weksle**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**inne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2025-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku **Młyńska 11** **48-200 Prudnik**	**Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**	**Załącznik nr 1.12.**
Numer identyfikacyjny REGON **004505694**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	C159929EE49B33F2

STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU
wpł. 10. 03. 2025
data
pdz.
Lp.
zał.
podpis
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
	Razem:		

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2025-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku **Młyńska 11** **48-200 Prudnik**		
Numer identyfikacyjny REGON **004505694**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	2A1C663C7C0FD5E3

STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU
wpł. 10. 03. 2025 Lp.
Data wpł. Nr wł. zał.
Podpis
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
	Razem:		

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
	Razem:		

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.
**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:
1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2025-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku **Młyńska 11** **48-200 Prudnik**	**Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie**	**Załącznik nr 1.14.**
Numer identyfikacyjny REGON **004505694**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	1B9184615E498371

STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU
wpł. dnia 10. 03. 2025 zał.
Podpis PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	**0,00**	**0,00**
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2025-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku **Młyńska 11** **48-200 Prudnik**	**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**	**Załącznik nr 1.15.**
Numer identyfikacyjny REGON **004505694**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	DF41B21D6AAAFC34

STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU
wpł. dnia 10. 03. 2025 zał.
Podpis
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	99 046,54
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	192 677,68
4.	Świadczenia urlopowe	9 006,22
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
	Ogółem	**300 730,44**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2025-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku **Młyńska 11** **48-200 Prudnik**	**Dodatkowe informacje i objaśnienia**	**Załącznik nr 1.16.**
Numer identyfikacyjny REGON **004505694**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	F0F114CCAF7C7A55

STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU
wpł.
dnia 10. 03. 2025
Lp.
zał.
Podpis
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2025-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku **Młyńska 11** **48-200 Prudnik**	**Odpisy aktualizujące wartość zapasów**	**Załącznik nr 2.1.**
Numer identyfikacyjny REGON **004505694**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	CC6859D149E937A8

STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU
wpł. dnia 10. 03. 2025 zał.
Podpis
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Ogółem:					

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2025-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku **Młyńska 11** **48-200 Prudnik**	**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**	**Załącznik nr 2.2.**
Numer identyfikacyjny REGON **004505694**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wersja: korekta nr 1 163D084925634DD1

STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU
wpł. dnia 28. 04. 2025 Lp.
L.dz. Zał.
Podpis
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Rekonstrukacja placu wraz z odbudową odwodnienia budynku DPS w Prudniku	24 600,00	0,00	0,00
2	Przebudowa wejściowej klatki schodowej w budynku DPS w Prudniku	12 300,00	0,00	0,00
	Ogółem:	**36 900,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2025-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku **Młyńska 11** **48-200 Prudnik**	**Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**	**Załącznik nr 2.3.**
Numer identyfikacyjny REGON **004505694**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wersja: korekta nr 1 4E760F12243E9247

STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU
wpł. dnia 23. 04. 2025 Lp.
L.dz. Podpis
FORUM OBSŁUGI KLIENTA

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Odszkodowanie z tytułu zalania budynku	27 408,12	0,00
	Razem:	**27 408,12**	**0,00**

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2025-04-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	**Informacje o kwocie należności z tytułu podatków**	**Załącznik nr 2.4.**
Numer identyfikacyjny REGON **004505694**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	A77201138FBD2ED7

STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU
wpł. dnia 10. 03. 2025 l.dz. zał.
Podpis
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2025-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku **Młyńska 11** **48-200 Prudnik**	**Dodatkowe informacje i objaśnienia**	**Załącznik nr 2.5.**
Numer identyfikacyjny REGON **004505694**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	3E2B1AC1DA1EBA78

STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU
wpł. dnia 10. 03. 2025 L.dz. Lp. zał.
Podpis PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2025-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku **Młyńska 11** **48-200 Prudnik**	**Dodatkowe informacje i objaśnienia**	**Załącznik nr 3**
Numer identyfikacyjny REGON **004505694**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	63713A9C451EEC14

STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU
wpł. dnia 10. 03. 2025 L.dz. Ilość zał. Podpis
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2025-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej
ul. Młyńska 11, 46-200 Prudnik
tel./fax 77 435 29 56, 77 435 21 53
NIP 755-16-55-261 Regon 004505884
www.dpsprudnik.pl e-mail: dps9@wp.pl

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2024 (bez kont pozabilansowych)

NR KONTA	NAZWA	BILANS OTWARCIA WN	BILANS OTWARCIA MA	OBROTY OKRESU WN	OBROTY OKRESU MA	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) WN	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) MA	SALDO WN	SALDO MA
011	**Środki trwałe**	**5 841 306,34**	**0,00**	**6 021 777,00**	**0,00**	**6 021 777,00**	**0,00**	**11 863 083,34**	**0,00**
011-0	Grunty	126 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 256,00	0,00
011-0-032/1	grunt o pow.0.1940 ha, dz. 150	50 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 440,00	0,00
011-0-032/2	grunt o pow.0.0030 ha, dz. 151	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
011-0-032/3	grunt o pow.0.2886 ha, dz. 1088/152	75 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 036,00	0,00
011-1	Budynki	5 156 252,22	0,00	5 665 077,00	0,00	5 665 077,00	0,00	10 821 329,22	0,00
011-1-0159	Budynek mieszkalny	4 795 323,81	0,00	5 665 077,00	0,00	5 665 077,00	0,00	10 460 400,81	0,00
011-1-0160	Budynek warsztatowy	248 103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 103,86	0,00
011-1-0161	Magazyn odpadów	10 496,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 496,77	0,00
011-1-0162	WIATA	102 327,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 327,78	0,00
011-2	Budowle	28 084,84	0,00	356 700,00	0,00	356 700,00	0,00	384 784,84	0,00
011-2-0001	Plac wraz z odwodnieniem budynku	0,00	0,00	356 700,00	0,00	356 700,00	0,00	356 700,00	0,00
011-2-0002	Droga dojazdowa	11 287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 287,60	0,00
011-2-0298	Ogrodzenie	16 797,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 797,24	0,00
011-3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011-4	Maszyny i urządzenia ogólnego zast	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450,00	0,00
011-4-454	PIEC ROHDE ECOTOP	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450,00	0,00
011-4-0491	zestaw komputerowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011-5	Maszyny, aparaty specjalne	123 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 485,00	0,00
011-5-578	KUCHNIA GAZOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011-5-583	OBIERACZKA	5 534,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534,53	0,00
011-5-584	JARZYNIARKA	7 673,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673,19	0,00
011-5-585	PATELNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011-5-586	PATELNIA ELEKTRYCZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011-5-587	Obieraczka	4 715,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715,30	0,00
011-5-588	Krajalnica	6 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466,00	0,00
011-5-591	Wilk do mięsa	4 254,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254,14	0,00
011-5-593	PIEC KON PAR RATIONAL SCC 61	32 250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 250,60	0,00
011-5-594	Kocioł warzelny gazowy	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00
011-5-595	PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY	34 178,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 178,37	0,00
011-5-596	Okap	16 812,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 812,87	0,00
011-6	Urzadzenia techniczne	140 957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 957,34	0,00
011-6-626	Centrala telefoniczna	6 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167,10	0,00
011-6-641	Winda osobowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011-6-662	Prasowalnica elektryczna	13 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 908,00	0,00

Dom Pomocy Społecznej
ul. Młyńska 11, 45-200 R
Tel. 77 428 58, 77 436 21 53
NIP 755-16-55-281 Regon 000300894
www.dpsprudnik.pl e-mail: dps9@wp.pl

Dom Pomocy Społecznej

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2024 (bez kont pozabilansowych)

NR KONTA	NAZWA	BILANS OTWARCIA WN	BILANS OTWARCIA MA	OBROTY OKRESU WN	OBROTY OKRESU MA	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) WN	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) MA	SALDO WN	SALDO MA
011-6-663	Pralnica PPE 15	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980,00	0,00
011-6-664	Pralnica R16	20 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 984,00	0,00
011-6-665	Instalacja przyzywowa	77 328,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 328,24	0,00
011-6-666	Suszarka SE 16R NR 103	11 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 590,00	0,00
011-7	Środki transportu	139 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 605,00	0,00
011-7-740	Wózek kroczacy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011-7-743	SAMOCHÓD VOLSKWAGEN BUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011-7-744	FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 TDC	139 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 605,00	0,00
011-8	Przyrządy ruchome	112 215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 215,94	0,00
011-8-008	Podnośnik uniwersalny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011-8-802	Laser	4 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758,00	0,00
011-8-804	Lampa biopron	3 642,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642,87	0,00
011-8-805	Kabina	5 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189,50	0,00
011-8-806	Stół zlewozmywak	4 745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745,80	0,00
011-8-807	Kabina	5 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189,50	0,00
011-8-808	Fotel rehabilitacyjny	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599,00	0,00
011-8-809	Kuchnia parafinowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011-8-810	Wanna do masażu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011-8-811	łóżko rehabilitacyjne	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00	0,00
011-8-812	łóżko rehabilitacyjne	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00	0,00
011-8-813	łóżko rehabilitacyjne	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00	0,00
011-8-814	łóżko rehabilitacyjne	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00	0,00
011-8-815	łóżko rehabilitacyjne	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00	0,00
011-8-816	łóżko rehabilitacyjne	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00	0,00
011-8-817	Meble do terapii	18 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 049,00	0,00
011-8-818	ZESTAW KONSOLA ŚCIENNA	4 948,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948,27	0,00
011-8-819	APARAT ETIUS	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00
011-8-820	STÓŁ INTERAKTYWNY aVTEK 75	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00
011-8-821	MASZYNA SPRZĄTAJĄCA ELEKTF	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
013	**Pozostałe środki trwałe**	**769 016,21**	**0,00**	**55 880,35**	**1 489,00**	**55 880,35**	**1 489,00**	**823 407,56**	**0,00**
013-01	Wyposażenie	663 018,05	0,00	55 880,35	1 489,00	55 880,35	1 489,00	717 409,40	0,00
013-01-0001	WYPOSAZENIE	644 646,32	0,00	55 880,35	1 489,00	55 880,35	1 489,00	699 037,67	0,00
013-01-0686	WAGA DEFENDER 220 DO 60 KG	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00
013-01-0687	KSERO RICOH 1515F	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
013-01-0688	ŁÓŻKO REHABILITACYJNE LUNAE	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00

Dom Pomocy Społecznej
ul. Młyńska 11, 46-200 Prudnik
tel./fax 77 436 28 58, 77 436 21 53
NIP 755-16-55-25 Regon 004505994
www.dspprudnik.pl e-mail: dps@dspprudnik.pl

Dom Pomocy Społecznej

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2024 (bez kont pozabilansowych)

NR KONTA	NAZWA	BILANS OTWARCIA WN	BILANS OTWARCIA MA	OBROTY OKRESU WN	OBROTY OKRESU MA	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) WN	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) MA	SALDO WN	SALDO MA
013-01-0689	ŚWIATŁOTERAPIA WYPOSAŻENIE	14 091,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 091,73	0,00
013-02	Wyposażenie PCZ	105 998,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 998,16	0,00
013-02-1	Tablica ze spiralami	6 740,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740,12	0,00
013-02-2	Zestaw ławka z ruchomą platformą z	3 894,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894,29	0,00
013-02-3	Zestaw ławka z ruchomą platformą 1	3 444,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,95	0,00
013-02-4	Koła TAI-CHI	4 118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118,59	0,00
013-02-5	Zestaw ławka z ruchomą platformą 2	3 444,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,95	0,00
013-02-6	Zestaw ławka z rowerkiem	4 268,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268,74	0,00
013-02-7	Tablica z drabinkami	6 740,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740,12	0,00
013-02-8	Inter-fun bezpieczna łyta 500x500x3	3 568,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568,54	0,00
013-02-9	TELEFON BEPRZEWODOWY PAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013-02-10	Niszczarka proioffice alligator 617cc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013-02-11	Szatkownica do warzyw CL 50	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,00	0,00
013-02-12	Patelnia elektryczna nierdzewna PE	9 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 912,00	0,00
013-02-13	taboret gazowy podwójny 9kW	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867,00	0,00
013-02-14	Wilk do miesa Hendi TC22	3 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622,00	0,00
013-02-15	OBIERACZKA DO ZIEMNIAKÓW Z	6 612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 612,48	0,00
013-02-16	KOTLECIARKA ELEKTRYCZNA	3 327,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327,89	0,00
013-02-17	ZMYWARKA DO NACZYŃ	6 472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472,88	0,00
013-02-18	CUTER-WILK R4 0,9KW 4,5L	7 854,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 854,17	0,00
013-02-19	STERYLIZATOR NOŻY	2 859,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859,44	0,00
013-02-20	PROJEKTOR OPTOMA EH335	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00
013-02-21	KAMERA KONFERENCYJNA FHD	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
013-02-22	LAPTOP MSI 17`	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 530,00	0,00
013-02-23	KOŁO ELEKTRYCZNE	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00
013-02-24	GŁOŚNIK MARSHAL BT ACTION II	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,00	0,00
014	**Zbiory biblioteczne**	**440,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440,86**	**0,00**
020	**Wartości niematerialne i prawne**	**15 012,87**	**0,00**	**2 378,00**	**0,00**	**2 378,00**	**0,00**	**17 390,87**	**0,00**
020-01	programy komputerowe	15 012,87	0,00	2 378,00	0,00	2 378,00	0,00	17 390,87	0,00
020-01-0001	Office	908,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,97	0,00
020-01-0002	PROGRAM DELEGACJE KRAJOWI	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90	0,00
020-01-0003	Office 2019	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00
020-01-0004	MS OFFICE H&B 2019 PL	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
020-01-0005	MS OFFICE H&B 2021 VOX ALL LA	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00
020-01-0006	LICENCJA BUDŻET JB PLUS	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00

Dom Pomocy Społecznej
ul. Młyńska 11, 46-200 Prudnik
tel./fax 77 438 28 5[illegible] 77 438 21 53
NIP 755-15-55-251 Konto [illegible]
www.[illegible]prudnik.pl [illegible]s9@wp.pl

Dom Pomocy Społecznej

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2024 (bez kont pozabilansowych)

NR KONTA	NAZWA	BILANS OTWARCIA WN	BILANS OTWARCIA MA	OBROTY OKRESU WN	OBROTY OKRESU MA	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) WN	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) MA	SALDO WN	SALDO MA
)20-01-0007	program DOM Arisco	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00
)20-01-0008	MS OFFICE HOME AND BUSINESS	0,00	0,00	2 378,00	0,00	2 378,00	0,00	2 378,00	0,00
)20-01-0010	PROGRAMY KOMPUTEROWE	5 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644,00	0,00
)71	**Umorzenie środków trwałych oraz**	**0,00**	**2 535 670,13**	**0,00**	**220 487,98**	**0,00**	**220 487,98**	**0,00**	**2 756 158,11**
)71-1	Budynki	0,00	2 027 702,39	0,00	204 830,88	0,00	204 830,88	0,00	2 232 533,27
)71-1-159	Umorzenie - budynek mieszkalny	0,00	1 736 977,60	0,00	202 010,27	0,00	202 010,27	0,00	1 938 987,87
)71-1-160	Umorzenie - budynek warsztatowy	0,00	248 103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 103,86
)71-1-161	Umorzenie - magazyn odpadów	0,00	7 019,66	0,00	262,42	0,00	262,42	0,00	7 282,08
)71-1-162	UMORZENIE WIATA	0,00	35 601,27	0,00	2 558,19	0,00	2 558,19	0,00	38 159,46
)71-2	Budowle	0,00	28 084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 084,84
)71-2-0001	Umorzenie - Plac wraz z odwodnieni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)71-2-002	Umorzenie - droga dojazdowa	0,00	11 287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 287,60
)71-2-298	Umorzenie - ogrodzenie	0,00	16 797,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 797,24
)71-3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)71-4	Maszyny i urządzenia ogólnego zast	0,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	2 890,00
)71-4-454	UMORZENIE PIEC ROHDE ECOTC	0,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	2 890,00
)71-4-491	Umorzenie - zestaw komputerowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)71-5	Maszyny, aparaty specjalne	0,00	106 431,62	0,00	7 912,10	0,00	7 912,10	0,00	114 343,72
)71-5-578	Umorzenie - kuchnia gazowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)71-5-583	Umorzenie - obieraczka	0,00	5 534,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534,53
)71-5-584	Umorzenie jarzyniarka	0,00	7 673,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673,19
071-5-585	Umorzenie - patelnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-5-586	Umorzenie - patelnia elektryczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-5-587	Umorzenie - obieraczka	0,00	4 715,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715,30
071-5-588	Umorzenie - krajalnica	0,00	6 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466,00
071-5-591	Umorzenie - wilk	0,00	4 254,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254,14
071-5-593	PIEC KONWEKCYJNO PAROWY	0,00	32 250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 250,60
071-5-594	Umorzenie - kocioł warzelny	0,00	10 826,67	0,00	773,33	0,00	773,33	0,00	11 600,00
071-5-595	PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY	0,00	25 099,84	0,00	4 784,97	0,00	4 784,97	0,00	29 884,81
071-5-596	Umorzenie - okap	0,00	9 611,35	0,00	2 353,80	0,00	2 353,80	0,00	11 965,15
071-6	Urządzenia techniczne	0,00	140 957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 957,34
071-6-626	Umorzenie - centrala telefoniczna	0,00	6 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167,10
071-6-641	Umorzenie winda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-6-662	Umorzenie - prasowalnica elektryczr	0,00	13 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 908,00
071-6-663	Umorzenie - pralnica	0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980,00

Dom Pomocy Społecznej
ul. Młyńska 11, 45-200 Prudnik
tel./fax 77 436 21 58, 77 436 21 53
NIP 755-15-55-[illegible]
www.dpsprudnik.pl, e-mail: dps9@wp.pl

Dom Pomocy Społecznej

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2024 (bez kont pozabilansowych)

NR KONTA	NAZWA	BILANS OTWARCIA WN	BILANS OTWARCIA MA	OBROTY OKRESU WN	OBROTY OKRESU MA	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) WN	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) MA	SALDO WN	SALDO MA
)71-6-664	Umorzenie - pralnica	0,00	20 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 984,00
)71-6-665	Umorzenie - instalacja przyzywowa	0,00	77 328,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 328,24
)71-6-666	Umorzenie - suszarka bębnowa	0,00	11 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 590,00
)71-7	Środki trasportu	0,00	139 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 605,00
)71-7-740	Umorzenie - wózek INWALIDZKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)71-7-743	Umorzenie-Samochód Volkswagen ;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)71-7-744	Umorzenie - FORD TRANSIT CUST	0,00	139 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 605,00
)71-8	Przyrządy ruchome	0,00	87 015,94	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	93 315,94
)71-8-008	Umorzenie - podnośnik uniwersalny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)71-8-802	Umorzenie - laser	0,00	4 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758,00
)71-8-804	Umorzenie - lampa biotron	0,00	3 642,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642,87
)71-8-805	Umorzenie - kabina	0,00	5 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189,50
)71-8-806	Umorzenie - stół zlewozmywak	0,00	4 745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745,80
)71-8-807	Umorzenie - kabina	0,00	5 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189,50
)71-8-808	Umorzenie - fotel rehabilitacyjny	0,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599,00
)71-8-809	Umorzenie - kuchnia parafinowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)71-8-810	Umorzenie-wanna do masażu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)71-8-811	Umorzenie - łóżko	0,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00
)71-8-812	Umorzenie - łóżko	0,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00
)71-8-813	Umorzenie - łóżko	0,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00
)71-8-814	Umorzenie - łóżko	0,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00
)71-8-815	Umorzenia - łóżko	0,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00
)71-8-816	Umorzenie - łóżko	0,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00
)71-8-817	Umorzenie meble do terapii	0,00	18 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 049,00
)71-8-818	Umorzenie - zestaw konsola ścienna	0,00	4 948,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948,27
)71-8-819	Umorzenie - Aparat ETIUS	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00
)71-8-820	Umorzenie - STÓŁ INTERAKTYWN'	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	6 600,00
)71-8-821	Umorzenie - Maszyna sprzątająca el	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	6 000,00
)71-9	Wartości niematerialne i prawne	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
)71-9-1	Program DOM Arisco	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
072	**Umorzenie pozostałych środków t**	**0,00**	**780 041,94**	**1 489,00**	**58 258,35**	**1 489,00**	**58 258,35**	**0,00**	**836 811,29**
072-1	Umorzenie pozostałych środków trw:	0,00	731 930,64	1 489,00	58 258,35	1 489,00	58 258,35	0,00	788 699,99
072-1-1	Umorzenie pozostałych srodków trw:	0,00	721 345,77	1 489,00	55 880,35	1 489,00	55 880,35	0,00	775 737,12
072-1-2	Umorzenie wartości niematerialnych	0,00	10 584,87	0,00	2 378,00	0,00	2 378,00	0,00	12 962,87
072-2	Umorzenie pozostałych środków trw:	0,00	48 111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 111,30

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej
ul. Młyńska
tel./fax 77 435 28 58, 77 435 21 53
NIP 755-18-[illegible] Regon 004505694
www.dpsprudnik.pl e-mail: dps9@wp.pl

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2024 (bez kont pozabilansowych)

NR KONTA	NAZWA	BILANS OTWARCIA WN	BILANS OTWARCIA MA	OBROTY OKRESU WN	OBROTY OKRESU MA	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) WN	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) MA	SALDO WN	SALDO MA
)80	**Środki trwałe w budowie (inwesty**	**0,00**	**0,00**	**36 900,00**	**24 600,00**	**36 900,00**	**24 600,00**	**12 300,00**	**0,00**
)80/2	**Środki trwałe w budowie (termom**	**46 900,00**	**0,00**	**0,00**	**46 900,00**	**0,00**	**46 900,00**	**0,00**	**0,00**
101	**Kasa**	**0,00**	**0,00**	**89 178,55**	**89 178,55**	**89 178,55**	**89 178,55**	**0,00**	**0,00**
101-1	Kasa wydatki	0,00	0,00	89 178,55	89 178,55	89 178,55	89 178,55	0,00	0,00
101-2	Kasa dochody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101/2	**Kasa depozytowa mieszkańców**	**2 636,20**	**0,00**	**566 196,99**	**565 868,77**	**566 196,99**	**565 868,77**	**2 964,42**	**0,00**
130	**Rachunki bieżące jednostki**	**0,00**	**0,00**	**11 216 653,67**	**11 216 653,67**	**11 216 653,67**	**11 216 653,67**	**0,00**	**0,00**
130-1	Wydatki	0,00	0,00	5 948 249,32	5 948 249,32	5 948 249,32	5 948 249,32	0,00	0,00
130-1-WŚ	Wpływ środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130-1-WYD	Wydatki	0,00	0,00	5 948 249,32	5 948 249,32	5 948 249,32	5 948 249,32	0,00	0,00
130-2	Dochody	0,00	0,00	5 260 840,73	5 260 840,73	5 260 840,73	5 260 840,73	0,00	0,00
130-3	Rachunek bankowy PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130-4	Rachunek VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130-5	Wydatki -CZ	0,00	0,00	7 563,62	7 563,62	7 563,62	7 563,62	0,00	0,00
130-5-WŚ	Wpływ środków CZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130-5-WYD	Wydatki CZ	0,00	0,00	7 563,62	7 563,62	7 563,62	7 563,62	0,00	0,00
135	**Rachunek Zakładowego Funduszu**	**9 361,19**	**0,00**	**143 398,36**	**142 474,68**	**143 398,36**	**142 474,68**	**10 284,87**	**0,00**
139	**Inne rachunki bankowe**	**12 613,80**	**0,00**	**107 824,59**	**120 438,39**	**107 824,59**	**120 438,39**	**0,00**	**0,00**
139/1	**Rachunek depozytów finansowycl**	**147 451,69**	**0,00**	**531 338,80**	**533 193,38**	**531 338,80**	**533 193,38**	**145 597,11**	**0,00**
139/2	**Rachunek GRANT WSPIERAMY D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
139/3	**Rachunek GRANT NFZ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
139/4	**Rachunek Inwestycja-Winda**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
139/5	**RACHUNEK PRZECIWDZIAŁANIE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
139/6	**Rachunek RFIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
141	**Środki pieniężne w drodze**	**0,00**	**0,00**	**475 605,24**	**475 605,24**	**475 605,24**	**475 605,24**	**0,00**	**0,00**
201	**Rozrachunki z odbiorcami i dostaw**	**0,00**	**75 552,17**	**1 260 129,85**	**1 244 022,92**	**1 260 129,85**	**1 244 022,92**	**0,00**	**59 445,24**
201-1	Dostawcy	0,00	75 552,17	1 260 129,85	1 244 022,92	1 260 129,85	1 244 022,92	0,00	59 445,24
201-1-1	APTEKA POD ŚWIERKAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-2	JAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-3	VEGA	0,00	2 459,90	43 221,29	41 072,93	43 221,29	41 072,93	0,00	311,54
201-1-4	CARMEN	0,00	5 839,38	57 796,11	51 956,73	57 796,11	51 956,73	0,00	0,00
201-1-5	KAJZERKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-6	TWOJA ŁAZIENKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-7	DT DOLNY SLĄSK	0,00	0,00	17 477,90	17 477,90	17 477,90	17 477,90	0,00	0,00
201-1-8	MISIOŁEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dom Pomocy Społecznej
ul. Młyńska 11, 45-200 Prudnik
tel./fax 77 435 [illegible]
NIP 755-18-55-251 Regon 00450559
www.dpsprudnik.pl e-mail: dps9@wp.pl

Dom Pomocy Społecznej

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2024 (bez kont pozabilansowych)

NR KONTA	NAZWA	BILANS OTWARCIA WN	BILANS OTWARCIA MA	OBROTY OKRESU WN	OBROTY OKRESU MA	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) WN	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) MA	SALDO WN	SALDO MA
201-1-9	BUTOR	0,00	462,00	8 495,67	8 033,67	8 495,67	8 033,67	0,00	0,00
201-1-10	WISZNIEWSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-11	PROFIT	0,00	0,00	45 137,09	45 137,09	45 137,09	45 137,09	0,00	0,00
201-1-12	NATRONPAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-13	URZĄD POCZTOWY	0,00	0,00	294,90	294,90	294,90	294,90	0,00	0,00
201-1-14	KASTOR	0,00	5 255,78	70 363,28	67 559,76	70 363,28	67 559,76	0,00	2 452,26
201-1-15	DIOKOM	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
201-1-16	GASTROMER	0,00	0,00	13 988,09	13 988,09	13 988,09	13 988,09	0,00	0,00
201-1-17	BESTSELLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-18	MY CENTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-19	DOM USŁUG POGRZEBOWYCH	0,00	0,00	13 795,20	13 795,20	13 795,20	13 795,20	0,00	0,00
201-1-20	ECS	0,00	0,00	2 597,00	2 597,00	2 597,00	2 597,00	0,00	0,00
201-1-21	INFOR PL	0,00	0,00	4 130,73	4 130,73	4 130,73	4 130,73	0,00	0,00
201-1-22	AQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-23	ARGED	0,00	0,00	5 229,19	5 229,19	5 229,19	5 229,19	0,00	0,00
201-1-24	T-MOBILE	0,00	0,00	443,02	443,02	443,02	443,02	0,00	0,00
201-1-25	CATERMAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-26	AGEMA	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00
201-1-27	CEZAL	0,00	0,00	559,54	559,54	559,54	559,54	0,00	0,00
201-1-28	NETIA	0,00	0,00	2 802,99	2 802,99	2 802,99	2 802,99	0,00	0,00
201-1-29	KAJET	0,00	0,00	1 540,45	1 540,45	1 540,45	1 540,45	0,00	0,00
201-1-30	FLYNET	0,00	0,00	1 377,60	1 377,60	1 377,60	1 377,60	0,00	0,00
201-1-31	PGNIG	0,00	1 905,26	8 841,00	6 935,74	8 841,00	6 935,74	0,00	0,00
201-1-32	WODOCIĄGI	0,00	3 519,32	42 152,28	42 292,85	42 152,28	42 292,85	0,00	3 659,89
201-1-33	PZU S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-34	ZEC	0,00	19 884,96	151 152,43	153 361,17	151 152,43	153 361,17	0,00	22 093,70
201-1-35	TAURON SPRZEDAŻ	0,00	0,00	51 754,56	57 637,48	51 754,56	57 637,48	0,00	5 882,92
201-1-36	TAURON DYSTRYBUCJA	0,00	2 679,95	28 817,25	28 495,48	28 817,25	28 495,48	0,00	2 358,18
201-1-37	EKO CLEAN	0,00	8 716,64	142 499,54	144 251,29	142 499,54	144 251,29	0,00	10 468,39
201-1-38	EXPONDO SP. Z O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-39	SANEPID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-40	ZUK	0,00	4 028,79	48 345,48	48 345,48	48 345,48	48 345,48	0,00	4 028,79
201-1-41	CENTRUM ZAOPATRZENIA BHP	0,00	0,00	4 960,48	4 960,48	4 960,48	4 960,48	0,00	0,00
201-1-42	ADA HENRYKA WĘGRZYNOWSKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-43	GALANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dom Pomocy Społecznej
ul. Młyńska
fax 77 439 28 58, 77 439 21 55
NIP 755-16-55-261 Konto 004505694
www.dpsprudnik.pl e-mail: dps9@wp.pl

Dom Pomocy Społecznej

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2024 (bez kont pozabilansowych)

NR KONTA	NAZWA	BILANS OTWARCIA WN	BILANS OTWARCIA MA	OBROTY OKRESU WN	OBROTY OKRESU MA	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) WN	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) MA	SALDO WN	SALDO MA
201-1-44	HURTOWNIA BUDOWLANA Z.KĘS	0,00	0,00	12 342,47	12 342,47	12 342,47	12 342,47	0,00	0,00
201-1-45	BMB BABULA	0,00	0,00	1 054,93	1 054,93	1 054,93	1 054,93	0,00	0,00
201-1-46	ENZBUD	0,00	190,08	531,12	341,04	531,12	341,04	0,00	0,00
201-1-47	MEDICUS	0,00	0,00	5 407,00	5 407,00	5 407,00	5 407,00	0,00	0,00
201-1-48	REMONDIS	0,00	0,00	2 251,80	2 251,80	2 251,80	2 251,80	0,00	0,00
201-1-49	MERKURY ŻURAKOWSCY	0,00	0,00	324,95	324,95	324,95	324,95	0,00	0,00
201-1-50	RUCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-51	MG SURMACZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-52	WIKING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-53	SUPER KRAM KAZIMIERZ WYSOC	0,00	0,00	471,20	471,20	471,20	471,20	0,00	0,00
201-1-54	PERS	0,00	0,00	150,05	150,05	150,05	150,05	0,00	0,00
201-1-55	ELEKTROTECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-56	TUW	0,00	0,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	0,00	0,00
201-1-57	ELMONT S.C.	0,00	0,00	80,14	80,14	80,14	80,14	0,00	0,00
201-1-58	KANCELARIA PRAWNA LEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-59	ADAM BUŁKA ZAKŁAD BLACHARS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-60	SUPON	0,00	0,00	21 082,01	21 082,01	21 082,01	21 082,01	0,00	0,00
201-1-61	ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLA	0,00	0,00	2 268,00	2 268,00	2 268,00	2 268,00	0,00	0,00
201-1-62	KAMIENIARSTWO WIESŁAW KORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-63	PCM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-64	CENTRUM BUDOWLANE TWÓJ D(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-65	BIURO HANDLOWE HAN-BUD AND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-66	MOLO ANDRZEJ MOLENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-67	PRES AGNIESZKA ROGOWSKA	0,00	0,00	490,68	490,68	490,68	490,68	0,00	0,00
201-1-68	LACHOWICZ	0,00	0,00	128,15	128,15	128,15	128,15	0,00	0,00
201-1-69	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW META	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-70	ADAM ŁĘPA ŚWIAT ZEGARKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-71	PRINT MODE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-72	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGC	0,00	0,00	1 403,40	1 403,40	1 403,40	1 403,40	0,00	0,00
201-1-73	STOLARSTWO USŁUGI POGRZEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-74	ACTIV TOMASZ PACHOLCZYK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-75	MOTO-MILMAX	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00
201-1-76	FILPLAST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-77	ANDRZEJ OLEJNIK DDD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-78	PIOTR ROGOZIŃSKI IN-PLUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dom Pomocy Społecznej
ul. Młyńska 11, 46-200 Prudnik
tel./fax 77 436 28 58, 77 436 21 53
NIP 755-18-55-261
www.dpsprudnik.pl e-mail: dps@wp.pl

Dom Pomocy Społecznej

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2024 (bez kont pozabilansowych)

NR KONTA	NAZWA	BILANS OTWARCIA WN	BILANS OTWARCIA MA	OBROTY OKRESU WN	OBROTY OKRESU MA	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) WN	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) MA	SALDO WN	SALDO MA
201-1-79	ZORAMET RAFAŁ NOWACKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-80	VERLAG DASHOFER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-81	DOM DEVELOPER RESORT SP. Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-82	DOSKOMP	0,00	0,00	284,13	284,13	284,13	284,13	0,00	0,00
201-1-83	MOTOZBYT	0,00	0,00	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00
201-1-84	FILINOWICZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-85	ARTROMED	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
201-1-86	AUTOPONY SERWIS A. SZYDŁOW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-87	BIURO PRAWNE STANISŁAWSCY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-88	XEROPARTNER-SERWIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-89	ODDK SP. Z O.O. SP.K.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-90	APTEKA VICTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-91	APTEKA ALGA	0,00	63,98	5 904,54	5 840,56	5 904,54	5 840,56	0,00	0,00
201-1-92	FOTOLABOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-93	ING. TADEUSZ KUCHEJDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-94	AGENCJA NEPTUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-95	PALOMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-96	PIAST ZAKŁAD CUKIERNICZY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-97	ELEKTRONIK CENTRUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-98	CORRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-99	MIKO MACIEJ ZEMBROŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-100	KORA JANUSZ GWÓŹDŹ ZAKŁAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-101	ZIĘBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-102	BAFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-103	WOJCIECH HUCZYŃSKI	0,00	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00
201-1-104	BECK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-105	ARISCO	0,00	0,00	3 124,20	3 124,20	3 124,20	3 124,20	0,00	0,00
201-1-106	PEGAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-107	INSTALATORSTWO ELEKTRYCZN	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00
201-1-108	KATARZYNA WOJNAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-109	CUKIERNIA KARMELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-110	WOJEWÓDZKA STACJA SANITARI	0,00	0,00	458,88	458,88	458,88	458,88	0,00	0,00
201-1-111	CONSULTING IRENEUSZ ZAJCZYI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-112	FIRMA SUKCES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-113	PRYMUS-K ŚLAŻYŃSKI KAROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

= FK =

Dom Pomocy Społecznej
ul. Młyńska 11, 46
tel./fax 77 436 28 58, 77 436 21 55
NIP 755-16-55-261 REGON 000506
www.dpsprudnik.pl e-mail: dps9@wp.pl

Dom Pomocy Społecznej

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2024 (bez kont pozabilansowych)

NR KONTA	NAZWA	BILANS OTWARCIA WN	BILANS OTWARCIA MA	OBROTY OKRESU WN	OBROTY OKRESU MA	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) WN	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) MA	SALDO WN	SALDO MA
201-1-114	WEB INSPIRACJA S. STADNICKI	0,00	0,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00
201-1-115	TARTAK INTERHAS-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-116	PRZEDS. WIELOBRANŻOWE - PR(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-117	GASTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-118	WA-BET S.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-119	PRIMARIO GRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-120	CABAŁA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-121	OAZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-122	WIERZBICKI KRZYSZTOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-123	AGRO-MARCO MAREK JANIKOWS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-124	AUTO-FAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-125	INTER SYSTEM S.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-126	PROFI S.R.O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-127	ARTUR S.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-128	KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-129	HEALTHY BODY ANNA IDZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-130	CONCORDIA POLSKA TUW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-131	ELTREX&SMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-132	OLEJNIK ANDRZEJ DEZYNFEKCJ/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-133	DUET NIEBANALNY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-134	FINDUNITED.COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-135	ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
201-1-136	HURTOWNIA KSIĄŻEK KODEKS P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-137	OLIMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-138	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-139	MISTRZ KOMINIARSKI MICHALEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-140	UNIQA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-141	NORDIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-142	PIEKARNIA PAWEŁ SZOTEK	0,00	3 912,90	51 837,09	50 429,18	51 837,09	50 429,18	0,00	2 504,99
201-1-143	PROJECT HENRYK BARCIK	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
201-1-144	ZB STUDIO Z.BANDUROWSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-145	BIURO PROJEKTOWE BUDOWNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-146	USŁUGI ARCHIWALNE W.CHRZAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-147	DIAGNOTEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-148	PETRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dom Pomocy Społecznej
ul. Młyńska 11, 46-200 Prudnik
tel./fax 77 436 28 3
NIP 755-16-55-281 Regon 004505694
www.dpsprudnik.pl e-mail: dps@wp.pl

Dom Pomocy Społecznej

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2024 (bez kont pozabilansowych)

NR KONTA	NAZWA	BILANS OTWARCIA WN	BILANS OTWARCIA MA	OBROTY OKRESU WN	OBROTY OKRESU MA	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) WN	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) MA	SALDO WN	SALDO MA
201-1-149	GMINA PRUDNIK	0,00	0,00	5 726,00	5 726,00	5 726,00	5 726,00	0,00	0,00
201-1-150	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA Ś	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
201-1-151	SPEED-UP S.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-152	KWIATKOWSKI ZBIGNIEW GAZ I C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-153	N.TRADE S.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-154	mediaexpert TERG S.A. mME M02 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-155	MEBLE DAGMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-156	FLORISTIC ART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-157	TYGODNIK PRUDNICKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-158	HIPAX SP. Z O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-159	MEBLOGRÓD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-160	BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE F	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00
201-1-161	BCH BOGDAN CHWALIŃSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-162	B2B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-163	KSIĘGARNIA NA ZAPLECZU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-164	PROTRANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-165	GOSPODARSTWO OGRODNICZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-166	DEZ-DER KRZYSZTOF KARPIŃSK	0,00	0,00	110,88	110,88	110,88	110,88	0,00	0,00
201-1-167	IT REVOLUTION ROJEK KRYSTIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-168	CZESKI24.PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-169	LEW-TRANS	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00
201-1-170	ZAKŁAD KAMIENIARSKI MANDYN,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-171	JOHN PAWEŁ JOHN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-172	HURTOWNIA KSIĄŻEK KODEKS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-173	GINTER	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
201-1-174	SĄD REJONOWY W OPOLU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-175	FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRA(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-176	STUDIO EMKA MAREK DOSKOCZ	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
201-1-177	FORMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-178	SYLWIA KASINIAK MAKE UP ROO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-179	ERGOGRUPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-180	JANSEN DISPLAY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-181	BARBER SHOP MALINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-182	JANSER POLSKA SP. Z O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-183	UNIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dom Pomocy Społecznej
ul. Młyńska 11, 46-200 Prudnik
tel./fax 77 436 28 58, 77 436 21 50
NIP 755-18-55-2[illegible]
www.dpsprudnik.pl, e-mail: dps9@wp.pl

Dom Pomocy Społecznej

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2024 (bez kont pozabilansowych)

NR KONTA	NAZWA	BILANS OTWARCIA WN	BILANS OTWARCIA MA	OBROTY OKRESU WN	OBROTY OKRESU MA	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) WN	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) MA	SALDO WN	SALDO MA
201-1-184	POWIAT PRUDNICKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-185	M-INTERIO S.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-186	SKLEP WARZYWA-OWOCE WONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-187	OŚRODEK PROFILAKTYKI SPOŁE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-188	KRIS MEBEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-189	PRESSCOM SP.Z O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-190	K&K HYDROBUD SP. Z O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-191	AD-BD BOGUMIŁA DĘBICKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-192	BHP-PPOŻ SZKOLENIE I DORADZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-193	JAN KAPKA MAJDAN ZAKŁAD PR(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-194	UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-195	ATKOM-MEBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-196	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA S	0,00	0,00	1 979,24	1 979,24	1 979,24	1 979,24	0,00	0,00
201-1-197	TEATR KUKIEŁKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-198	DEKORET IZABELA GUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-199	FORUM MEDIA POLSKA SP. Z O.C	0,00	0,00	387,83	387,83	387,83	387,83	0,00	0,00
201-1-200	ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-201	LASERX RAFAŁ HANDZLIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-202	CENTRUM ROLNICZE AGRO-MAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-203	FORTEX ALEKSANDRA STARZYK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-204	ULPA S.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-205	FIRMA DAMONS Damian Szkolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-206	FLORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-207	APTEKA KOLOROWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-208	GŁUCHOŁASKIE KOMUNALNE TB:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-209	FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-210	DIAGNOSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-211	ANALMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-212	GABINET DIETETYCZNY ALEKSAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-213	BADREX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-214	FIRMA HANDLOWA KAZIMIERZ JU	0,00	0,00	608,81	608,81	608,81	608,81	0,00	0,00
201-1-215	DELIKATESY RYBNE ŁOSOŚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-216	CHEMIA-BOMAR EDWARD MARCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-217	PARAMEDIC GROUP MICHAŁ BŁA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-218	TAL-BUD	0,00	0,00	3 398,00	3 398,00	3 398,00	3 398,00	0,00	0,00

Dom Pomocy Społecznej
ul. Młyńska
tel./fax 77 435 26 96, 77 435 21 52
NIP 755-16-[illegible] Regon 004605694
www.dpsprudnik.pl e-mail: dps9@wp.pl

Dom Pomocy Społecznej

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2024 (bez kont pozabilansowych)

NR KONTA	NAZWA	BILANS OTWARCIA WN	BILANS OTWARCIA MA	OBROTY OKRESU WN	OBROTY OKRESU MA	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) WN	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) MA	SALDO WN	SALDO MA
201-1-219	KLOEPFEL GLOBAL SALES SP. Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-220	WSB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-221	MARIUZ SURMA marco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-222	ARKADIUSZ CZAPCZYK OZONSEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-223	JOANNA DĄBROWSKA SKLEP ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-224	MEDAK ARKADIUSZ MUSIOŁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-225	ASKO PAPIER SP. Z O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-226	SKLEP RTV DZIEWANOWSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-227	EKO-TOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-228	RSP JASIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-229	HUTROWNIA ALA	0,00	0,00	295,48	295,48	295,48	295,48	0,00	0,00
201-1-230	MLECZARNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-231	WTG HOLDING SP.Z O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-232	WAFELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-233	FIRMA BASIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-234	SOSW W PRUDNIKU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-235	MEDIKA ŁUKASZ CHABROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-236	LIFTPROJEKT INŻYNIERIA DŹWIG	0,00	594,00	8 586,00	9 072,00	8 586,00	9 072,00	0,00	1 080,00
201-1-237	GOBARTO S.A.	0,00	5 719,69	95 193,86	93 754,75	95 193,86	93 754,75	0,00	4 280,58
201-1-238	I-TEAM POLSKA SP. Z O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-239	PRO CARE SP. Z O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-240	Adam Urbanik ARCHITEKTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-241	ENERGA	0,00	9 433,64	9 433,64	0,00	9 433,64	0,00	0,00	0,00
201-1-242	GEO KOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-243	MEDICAMASK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-244	EWEX HENRYK BARANOWSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-245	PPUH BUSTAN BUCZKOWSKI STA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-246	FUNDACJA LLAMERADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-247	SCHULKE POLSKA	0,00	0,00	12 818,05	12 818,05	12 818,05	12 818,05	0,00	0,00
201-1-248	CÓRUŚ WIESŁAWA MAZUR	0,00	0,00	54,24	54,24	54,24	54,24	0,00	0,00
201-1-249	LESZCZU STORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-250	SKLEP MEDYCZNY ALL-MED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-251	OŚWIETLENIE KATARZYNA WOJN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-252	SKLEP SPORTOWO-PRZEMYSŁO'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-253	SKLEP ODZIEŻOWY PASJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dom Pomocy Społecznej
ul. Młyńska 1
tel./fax 77 433 28 08, 77 433 41 [illegible]
55-16-55-[illegible] REGON 004505[illegible]
www.dpsprudnik.pl e-mail: dps0@wp.pl

Dom Pomocy Społecznej

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2024 (bez kont pozabilansowych)

NR KONTA	NAZWA	BILANS OTWARCIA WN	BILANS OTWARCIA MA	OBROTY OKRESU WN	OBROTY OKRESU MA	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) WN	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) MA	SALDO WN	SALDO MA
201-1-254	SPIN SPÓŁKA Z O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-255	CANDELA PLUS	0,00	0,00	542,86	542,86	542,86	542,86	0,00	0,00
201-1-256	PEPCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-257	INITEL SP. Z O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-258	ZAKŁAD SZKLARSKI ROMAN JOHI	0,00	0,00	358,00	358,00	358,00	358,00	0,00	0,00
201-1-259	LOCK-SYSTEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-260	MEDYCZNE SP. Z O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-261	STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-262	MEBLOLAND WALCZAK TOMASZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-263	QUO VADIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-264	INTERRISK T.U. S.A. VIG	0,00	0,00	4 022,00	4 022,00	4 022,00	4 022,00	0,00	0,00
201-1-265	LUXCONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-266	ASSECO DATA SYSTEMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-267	MERCURY COMPUTER SERVICE	0,00	0,00	870,96	870,96	870,96	870,96	0,00	0,00
201-1-268	PROFILAKTYKA KIER ADAM KOPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-269	WYDAWNICTWO PODATKOWE GC	0,00	0,00	917,00	917,00	917,00	917,00	0,00	0,00
201-1-270	ROM-POL POLUSZYŃSKI ROMUAI	0,00	0,00	1 143,90	1 143,90	1 143,90	1 143,90	0,00	0,00
201-1-271	HANDZIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-272	PRZEMYSŁAW SOSNOWSKI MEBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-273	MEW MAREK WIENCEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-274	BUDGRASS ROBERT STRUMIŃSK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-275	LSP LIFE SP Z O.O. SP. K.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-276	CONSIDO PROSTA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-277	MIEJSKI ZAKŁAD CMENTARNY W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-278	DOM POGRZEBOWY KATARZYNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-279	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRA	0,00	0,00	8 466,89	8 466,89	8 466,89	8 466,89	0,00	0,00
201-1-280	STEATYT Katarzyna Golec	0,00	0,00	4 607,56	4 607,56	4 607,56	4 607,56	0,00	0,00
201-1-281	SATURN CHOMKA KRZYSZTOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-282	ELEKTROKOMPLEX PRZEMYSŁAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-283	PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-284	BONUS - CZYSTOŚĆ Marcin Piecha	0,00	0,00	1 956,58	1 956,58	1 956,58	1 956,58	0,00	0,00
201-1-285	SERWIS SAMOCHODOWY MARIU	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
201-1-286	FIRMA DORADCZO-EDUKACYJNA	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
201-1-287	STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-288	ELECTRO-TECH PABIAN RAFAŁ	0,00	0,00	39 874,21	39 874,21	39 874,21	39 874,21	0,00	0,00

Dom Pomocy Społecznej

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2024 (bez kont pozabilansowych)

Dom Pomocy Społecznej
ul. Młyńska 11, 46-200 Prudnik
tel./fax 77 436 [illegible] 436 21 50
NIP 755-16-55-281 Regon 004505694
www.dpsprudnik.pl e-mail: dps9@wp.pl

NR KONTA	NAZWA	BILANS OTWARCIA WN	BILANS OTWARCIA MA	OBROTY OKRESU WN	OBROTY OKRESU MA	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) WN	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) MA	SALDO WN	SALDO MA
201-1-289	AGENCJA ARTYSTYCZNA GALAN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-290	LENBUD SEBASTIAN LEŃSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-291	INSTALATORSTWO ELEKTR. I SAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-292	KORAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-293	DARCO SP. Z O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-294	KORKAM PIOTR KORNECKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-295	ZAKŁAD STOLARSKI JARBUR JAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-296	ZAKŁAD REKLAMOWY ZNAKI PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-297	SKLEP PAPIERNICZY SŁAWOMIR	0,00	0,00	25,96	25,96	25,96	25,96	0,00	0,00
201-1-298	P.R.B "MUREX"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-299	BADURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-300	DOMATOR 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-301	MUZEUM ZIEMI PRUDNICKIEJ	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
201-1-302	USŁUGI BUDOWLANE INSTALATC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-303	SĄD REJONOWY W PRUDNIKU	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
201-1-304	MEBWAY KAMIL GAŁDZICKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-305	NBIT JAROSŁAW JENCZMIONKA S	0,00	0,00	3 833,91	3 833,91	3 833,91	3 833,91	0,00	0,00
201-1-306	PROLAN SYSTEM SEBASTIAN SIC	0,00	0,00	11 998,00	11 998,00	11 998,00	11 998,00	0,00	0,00
201-1-307	LECHTOM TOMASZ SIKOCIŃSKI	0,00	443,10	550,88	107,78	550,88	107,78	0,00	0,00
201-1-308	DEKORACJE OD SERCA EDYTA K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-309	PRO FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-310	TIP TOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-311	NEONET	0,00	0,00	4 774,93	4 774,93	4 774,93	4 774,93	0,00	0,00
201-1-312	ZAKŁAD POGRZEBOWY KORA JA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-313	KRUSZYWA SP. Z O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-314	ASSA ABLOY OPENING SOLUTIOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-315	WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-316	INSTALBUD JANOSZ SP. Z O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-317	A-Z GASTRO ELŻBIETA RURYNKII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-318	ACTIVEMED DAWID JAKÓBCZAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-319	XXLGASTRO INTERNATIONAL TR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-320	ŁUKASZ REMONTY ŁUKASZ TLAŁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-321	PRUDNICKI OŚRODEK KULTURY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-1-322	ANDRZEJ CZAJKOWSKI SŁUŻBA I	0,00	0,00	592,00	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
201-1-323	ETQA SP. Z O.O.	0,00	0,00	24 554,86	24 554,86	24 554,86	24 554,86	0,00	0,00

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej
ul. Młyńska
tel./fax 77 439 [illegible], 77 435 21 50
NIP 755-18-55-281 Regon 004505[illegible]
www.dpsprudnik.pl e-mail: dps9@wp.pl

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2024 (bez kont pozabilansowych)

NR KONTA	NAZWA	BILANS OTWARCIA WN	BILANS OTWARCIA MA	OBROTY OKRESU WN	OBROTY OKRESU MA	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) WN	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) MA	SALDO WN	SALDO MA
201-1-324	LEROY MERLIN	0,00	0,00	2 396,01	2 396,01	2 396,01	2 396,01	0,00	0,00
201-1-325	SKLEP MEBLOWY MAREK CHADF	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
201-1-326	KRZYSZTOF KRANC OCHRONA D	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00
201-1-327	GARMOND PRESS S.A.	0,00	0,00	2 373,58	2 373,58	2 373,58	2 373,58	0,00	0,00
201-1-328	BLUE KLIMA ROBERT RABA	0,00	0,00	9 163,50	9 163,50	9 163,50	9 163,50	0,00	0,00
201-1-329	FRYZJERNIA ESTENIUK-BĄK TET	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
201-1-330	D&D MOTORS SP. Z O.O.	0,00	0,00	370,01	370,01	370,01	370,01	0,00	0,00
201-1-331	EURODZWIG JACEK SUFRYD	0,00	0,00	1 188,00	1 512,00	1 188,00	1 512,00	0,00	324,00
201-1-332	SEKA GROUP SP. Z O.O.	0,00	0,00	320,01	320,01	320,01	320,01	0,00	0,00
201-1-333	DACHSTAL SP. Z O.O.	0,00	0,00	4 675,03	4 675,03	4 675,03	4 675,03	0,00	0,00
201-1-334	JO KONEPT SP. Z O.O.	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
201-1-335	GRZEŚ W.SZYMCZAK SPÓŁKA kC	0,00	0,00	399,99	399,99	399,99	399,99	0,00	0,00
201-1-336	Z.R.B.O.R.Z. KOMPLEKSOWE USL	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
201-1-337	SMYK	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
201-1-338	KOMORNIK KRAKÓW	0,00	0,00	78,53	78,53	78,53	78,53	0,00	0,00
201-1-339	FROTKA S.C. J. SĘKOWSKI - E.PI/	0,00	0,00	2 966,05	2 966,05	2 966,05	2 966,05	0,00	0,00
201-2	Odbiorcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	**Należności z tytułu dochodów buc**	**117,06**	**132,81**	**5 256 063,39**	**5 247 393,60**	**5 256 063,39**	**5 247 393,60**	**8 654,04**	**0,00**
221-1	Podopieczni	0,00	132,81	5 160 460,07	5 160 327,26	5 160 460,07	5 160 327,26	0,00	0,00
221-1-1	Podopieczni - stare zasady	0,00	0,00	56 015,28	56 015,28	56 015,28	56 015,28	0,00	0,00
221-1-1-1	BORODACZ BRONISŁAWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-1-2	CABAN JÓZEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-1-3	CHODYNIECKI STANISŁAW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-1-4	KIERSTEIN MAGDALENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-1-5	KOCHANOWSKA BRONISLAWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-1-6	LEDWOŃ DANUTA	0,00	0,00	13 368,38	13 368,38	13 368,38	13 368,38	0,00	0,00
221-1-1-7	LISOWSKI KAZIMIERZ	0,00	0,00	19 906,92	19 906,92	19 906,92	19 906,92	0,00	0,00
221-1-1-8	PIOTROWSKA ZDZISŁAWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-1-9	PLENIK CECYLIA	0,00	0,00	8 473,92	8 473,92	8 473,92	8 473,92	0,00	0,00
221-1-1-10	PRONOBIS IRENA	0,00	0,00	14 266,06	14 266,06	14 266,06	14 266,06	0,00	0,00
221-1-1-11	PRONOBIS JERZY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-1-12	SOCHACKA FRANCISZKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2	Podopieczni - nowe zasady	0,00	132,81	5 104 444,79	5 104 311,98	5 104 444,79	5 104 311,98	0,00	0,00
221-1-2-1	ANDRUSZEK STEFAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-2	ANTOS STEFANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

= FK =

Dom Pomocy Społecznej
ul. Myńska 1
tel/fax 77 436 28 58, 77 436 21 53
NIP 755-18-55-[illegible] REGON 004505094
www.dpsprudnik.pl e-mail: dps9@wp.pl

Dom Pomocy Społecznej

28.04.2025

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2024 (bez kont pozabilansowych)

NR KONTA	NAZWA	BILANS OTWARCIA WN	BILANS OTWARCIA MA	OBROTY OKRESU WN	OBROTY OKRESU MA	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) WN	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) MA	SALDO WN	SALDO MA
221-1-2-3	BARYLUK MIECZYSŁAWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-4	BIERNAT STANISŁAW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-5	BRYSZ BERNARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-6	BUGLA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-7	CHODOROWSKA STEFANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-8	CHODYNIECKI JAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-9	CHRUSZCZEWSKI STANISŁAW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-10	CZARNECKI EDWARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-11	DĄBROWSKI KRYSTIAN	0,00	0,00	17 136,26	17 136,26	17 136,26	17 136,26	0,00	0,00
221-1-2-12	DEREŃ STEFANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-13	DOBROWOLSKI ZDZISŁAW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-14	DRAGUŁA JADWIGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-15	DUDA HILDEGARDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-16	GOGÓL JÓZEFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-17	GOŁASZ ZENON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-18	GOŁĘBIOWSKA MICHALINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-19	HAJOST ZUZANNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-20	HAWRON MARIA	0,00	0,00	77 600,84	77 600,84	77 600,84	77 600,84	0,00	0,00
221-1-2-21	HERZ STEFANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-22	JAMRÓZ JÓZEFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-23	JURALOWICZ IRENEUSZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-24	KĘDROŃ JANUSZ	0,00	0,00	76 891,14	76 891,14	76 891,14	76 891,14	0,00	0,00
221-1-2-25	KOZIOŁ JACEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-26	KRÓL ANDRZEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-27	KUC ROMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-28	LANGFORT MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-1-2-29	LARYSZ PAWEŁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-1-2-30	LICZNAR WŁADYSŁAWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-1-2-31	ŁABIAK JÓZEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-1-2-32	MAJCHRZAK ZOFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-1-2-33	MALIK DOMICELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-1-2-34	MALIK JAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-1-2-35	MATUSZOK STEFANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-1-2-36	MATYASZEK WIESŁAW	0,00	0,00	76 855,42	76 855,42	76 855,42	76 855,42	0,00	0,00
21-1-2-37	MICHNIEWICZ KAROL	0,00	0,00	77 207,67	77 207,67	77 207,67	77 207,67	0,00	0,00

Dom Pomocy Społecznej
ul. Młyńska 11, 4
www.dpsprudnik.pl e-mail: dps8@wp.pl

Dom Pomocy Społecznej

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2024 (bez kont pozabilansowych)

NR KONTA	NAZWA	BILANS OTWARCIA WN	BILANS OTWARCIA MA	OBROTY OKRESU WN	OBROTY OKRESU MA	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) WN	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) MA	SALDO WN	SALDO MA
221-1-2-38	MOTYL MONIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-39	MYSZKA EUGENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-40	NIEDŹWIEDZKA HILDEGARDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-41	OWCA KAZIMIERZ	0,00	0,00	77 600,84	77 600,84	77 600,84	77 600,84	0,00	0,00
221-1-2-42	PREISNER GERTRUDA	0,00	0,00	77 600,84	77 600,84	77 600,84	77 600,84	0,00	0,00
221-1-2-43	RADOŃ EDWARD	0,00	0,00	77 600,84	77 600,84	77 600,84	77 600,84	0,00	0,00
221-1-2-44	REKUS KRYSTYNA	0,00	0,00	77 600,84	77 600,84	77 600,84	77 600,84	0,00	0,00
221-1-2-45	RZĄSA EUGENIA	0,00	0,00	77 600,84	77 600,84	77 600,84	77 600,84	0,00	0,00
221-1-2-46	SEKRETA HELENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-47	SIBIK ANDRZEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-48	SIEDLECKA ELŻBIETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-49	SŁUPIK ZBIGNIEW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-50	STASIAK URSZULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-51	STAWARUK HENRYK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-52	SZYSZKO LEOKADIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-53	ŚMIGLA ANDRZEJ	0,00	0,00	75 906,74	75 906,74	75 906,74	75 906,74	0,00	0,00
221-1-2-54	ŚWIATŁOŃ JOANNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-55	ŚWIĘTLICKI BOGUSŁAW	0,00	0,00	77 600,84	77 600,84	77 600,84	77 600,84	0,00	0,00
221-1-2-56	TYRAŁA KRYSTIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-57	WĄSIURA KAZIMIERA	0,00	0,00	77 600,84	77 600,84	77 600,84	77 600,84	0,00	0,00
221-1-2-58	WILK HELENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-59	WINCZEWSKI JANUSZ	0,00	0,00	77 600,84	77 600,84	77 600,84	77 600,84	0,00	0,00
221-1-2-60	WŁOSEK JADWIGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-61	WOLAŃSKA ZOFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-62	WRÓBEL MIECZYSŁAW	0,00	0,00	11 277,38	11 277,38	11 277,38	11 277,38	0,00	0,00
221-1-2-63	ZABAWA BOLESŁAW	0,00	0,00	38 268,56	38 268,56	38 268,56	38 268,56	0,00	0,00
221-1-2-64	BOLIBRZUCH ANNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-65	MAZURKIEWICZ KRYSTYNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-66	SOKOŁOWSKI FRANCISZEK	0,00	0,00	6 847,94	6 847,94	6 847,94	6 847,94	0,00	0,00
221-1-2-67	ZAJĄC JAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-68	BURTAN RYSZARD	0,00	0,00	77 600,84	77 600,84	77 600,84	77 600,84	0,00	0,00
221-1-2-69	CZAJKOWSKA BRONISŁAWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-70	WIDERA ROMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-71	SZPETANOWSKA DANUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-72	JANIK JAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej
ul. Młyńska 11, 62-200 Gniezno
tel./fax 77 436 21 50, 77 436 21 53
NIP 755-16-95-261 Regon 004505694
www.dpsprudnik.pl e-mail: dps9@wp.pl

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2024 (bez kont pozabilansowych)

NR KONTA	NAZWA	BILANS OTWARCIA WN	BILANS OTWARCIA MA	OBROTY OKRESU WN	OBROTY OKRESU MA	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) WN	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) MA	SALDO WN	SALDO MA
221-1-2-73	STACHURSKA KRYSTYNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-74	SZEWCZYK WŁADYSŁAW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-75	GAWLICA CECYLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-76	WINIARSKI ADAM	0,00	0,00	77 600,84	77 600,84	77 600,84	77 600,84	0,00	0,00
221-1-2-77	STASZEWSKA MARIA	0,00	0,00	77 600,84	77 600,84	77 600,84	77 600,84	0,00	0,00
221-1-2-78	PILICH MARIANNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-79	ŚWIATŁOWSKA JADWIGA	0,00	0,00	77 600,84	77 600,84	77 600,84	77 600,84	0,00	0,00
221-1-2-80	KRUG JÓZEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-81	ULIKOWSKI WITOLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-82	PINDEL STANISŁAW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-83	BENROTH ZBIGNIEW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-84	TWOREK IRENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-85	URBAŃSKA ANNA	0,00	0,00	77 600,84	77 600,84	77 600,84	77 600,84	0,00	0,00
221-1-2-86	LEŚNICKI JÓZEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-87	KRÓLIK HELENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-88	STĘPIEŃ JANINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-89	ŚWIAT IRENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-90	RODZEŃ JAN	0,00	0,00	24 079,80	24 079,80	24 079,80	24 079,80	0,00	0,00
221-1-2-91	FABER ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-92	FABER RITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-93	LICZNAR BRONISŁAW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-94	URBAŃSKI BRONISŁAW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-95	SACHA HELENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-96	SZULC TERESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-97	KOCIK ALEKSANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-98	MARCINIAK STANISŁAW	0,00	0,00	77 600,84	77 600,84	77 600,84	77 600,84	0,00	0,00
221-1-2-99	DROZD HALINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-100	FIEDOR ZBIGNIEW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-101	STRZAŁKOWSKI JAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-102	STROŃSKI WIESŁAW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-103	WITEK WLADYSŁAW	0,00	0,00	77 530,43	77 530,43	77 530,43	77 530,43	0,00	0,00
221-1-2-104	SZYKIEL HANNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-105	KOCIK FRANCISZEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-106	KOTOŃSKA JÓZEFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-107	KĘDZIERSKI BRONISŁAW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dom Pomocy Społecznej
ul. Młyńska
tel./fax 77 449 26 54, 77 439 [illegible]
NIP 755-15-[illegible] Regon 0346[illegible]
www.dpsprudnik.pl e-mail: dps9@wp.pl

Dom Pomocy Społecznej

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2024 (bez kont pozabilansowych)

NR KONTA	NAZWA	BILANS OTWARCIA WN	BILANS OTWARCIA MA	OBROTY OKRESU WN	OBROTY OKRESU MA	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) WN	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) MA	SALDO WN	SALDO MA
221-1-2-108	CHWASTYK ZOFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-109	PĘDZIWIATR JADWIGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-110	MRÓZ JULIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-111	STADNICZUK ANTONI	0,00	0,00	7 978,18	7 978,18	7 978,18	7 978,18	0,00	0,00
221-1-2-112	KLÓSKA KUNEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-113	WOLAK BŁAŻEJ	0,00	31,66	77 268,43	77 236,77	77 268,43	77 236,77	0,00	0,00
221-1-2-114	GÓRSKA CZESŁAWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-115	GĄSIOR HENRYK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-116	KUCIK GENOWEFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-117	BAŁDYS BOGUSŁAWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-118	MICKIEWICZ STANISŁAW	0,00	0,00	77 382,85	77 382,85	77 382,85	77 382,85	0,00	0,00
221-1-2-119	KUCHARZOWSKA IRMGARDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-120	SOBIESZCZAŃSKI ZDZISŁAW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-121	KANDZIA AGNIESZKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-122	DEREŃ HALINA	0,00	0,00	77 600,84	77 600,84	77 600,84	77 600,84	0,00	0,00
221-1-2-123	DEREŃ RYSZARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-124	CZECH KRYSTYNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-125	POGUBIŁO ZBIGNIEW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-126	MAZUR MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-127	GAJEWSKA EDELTRAUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-128	BUCZMAN EUGENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-129	SURMIŃSKA STEFANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-130	TRAWIŃSKA MARIANNA	0,00	0,00	77 600,84	77 600,84	77 600,84	77 600,84	0,00	0,00
221-1-2-131	UKRAIŃSKA ALINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-132	KOTLIŃSKA STANISŁAWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-133	MIESIĄCZEK WŁADYSŁAW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-134	ZALESKA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-135	MĄCZKA BRONISŁAWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-136	ARUSZEWSKA MIECZYSŁAWA	0,00	0,00	77 600,84	77 600,84	77 600,84	77 600,84	0,00	0,00
221-1-2-137	PAZDUR JAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-138	PAWLAK FRANCISZEK	0,00	0,00	77 600,84	77 600,84	77 600,84	77 600,84	0,00	0,00
221-1-2-139	BEDNARZ MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-140	DRUZGAŁA DANIEL	0,00	0,00	77 600,84	77 600,84	77 600,84	77 600,84	0,00	0,00
221-1-2-141	SZAŁAGAN JAN	0,00	0,00	77 600,84	77 600,84	77 600,84	77 600,84	0,00	0,00
221-1-2-142	RYBAK PIOTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dom Pomocy Społecznej
ul. [illegible] 11, 46-200 Prudnik
tel./fax [illegible]
NIP 75[illegible]261 Regon 004505[illegible]
www.dpsprudnik.pl e-mail: dps@wp.pl

Dom Pomocy Społecznej

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2024 (bez kont pozabilansowych)

NR KONTA	NAZWA	BILANS OTWARCIA WN	BILANS OTWARCIA MA	OBROTY OKRESU WN	OBROTY OKRESU MA	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) WN	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) MA	SALDO WN	SALDO MA
221-1-2-143	DZIADKOWIEC ZOFIA	0,00	101,15	7 573,57	7 472,42	7 573,57	7 472,42	0,00	0,00
221-1-2-144	KRZĘTOWSKI JULIUSZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-145	BRYLIŃSKA ANASTAZJA	0,00	0,00	15 853,38	15 853,38	15 853,38	15 853,38	0,00	0,00
221-1-2-146	PIEKARSKI ZBIGNIEW	0,00	0,00	77 600,84	77 600,84	77 600,84	77 600,84	0,00	0,00
221-1-2-147	GAJER KONRAD	0,00	0,00	76 805,10	76 805,10	76 805,10	76 805,10	0,00	0,00
221-1-2-148	SKAWIŃSKA JANINA	0,00	0,00	77 600,84	77 600,84	77 600,84	77 600,84	0,00	0,00
221-1-2-149	MACHURA MARCIN	0,00	0,00	76 836,03	76 836,03	76 836,03	76 836,03	0,00	0,00
221-1-2-150	KONDRACZYK WITOLD	0,00	0,00	77 600,84	77 600,84	77 600,84	77 600,84	0,00	0,00
221-1-2-151	GOMUŁKA WOJCIECH	0,00	0,00	77 600,84	77 600,84	77 600,84	77 600,84	0,00	0,00
221-1-2-152	CHRZANOWSKA KAZIMIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-153	TROJAN MARIA	0,00	0,00	31 230,10	31 230,10	31 230,10	31 230,10	0,00	0,00
221-1-2-154	STRĘKOWSKA ZOFIA	0,00	0,00	17 968,03	17 968,03	17 968,03	17 968,03	0,00	0,00
221-1-2-155	JANUS ANDRZEJ	0,00	0,00	49 837,97	49 837,97	49 837,97	49 837,97	0,00	0,00
221-1-2-156	PACHOLIK JÓZEFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-157	BATOR DOMICELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-158	ZORYJ ZBIGNIEW	0,00	0,00	77 600,84	77 600,84	77 600,84	77 600,84	0,00	0,00
221-1-2-159	GRABOWSKA JANINA	0,00	0,00	77 600,84	77 600,84	77 600,84	77 600,84	0,00	0,00
221-1-2-160	FIEDOR JANINA	0,00	0,00	77 370,78	77 370,78	77 370,78	77 370,78	0,00	0,00
221-1-2-161	WOŚ ELŻBIETA	0,00	0,00	77 464,04	77 464,04	77 464,04	77 464,04	0,00	0,00
221-1-2-162	MAŃKOWSKA STANISŁAWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-163	RYNDZIONEK WIESŁAWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-164	POLEWIAK TERESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-165	SZCZEPAŃSKA JAKUBINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-166	MRUGAŁA MAGDALENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-167	IDASZ ANIELA	0,00	0,00	77 600,84	77 600,84	77 600,84	77 600,84	0,00	0,00
221-1-2-168	GALIK ZDZISŁAW	0,00	0,00	77 600,84	77 600,84	77 600,84	77 600,84	0,00	0,00
221-1-2-169	ZYCH JANINA	0,00	0,00	77 600,84	77 600,84	77 600,84	77 600,84	0,00	0,00
221-1-2-170	ZYŚK JANINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-171	KORNACKI WIESŁAW	0,00	0,00	77 600,84	77 600,84	77 600,84	77 600,84	0,00	0,00
221-1-2-172	CIEŚLA MARIAN	0,00	0,00	77 600,84	77 600,84	77 600,84	77 600,84	0,00	0,00
221-1-2-173	KALISZ MARIANNA	0,00	0,00	64 702,73	64 702,73	64 702,73	64 702,73	0,00	0,00
221-1-2-174	SKOMRO IRENA	0,00	0,00	63 437,34	63 437,34	63 437,34	63 437,34	0,00	0,00
221-1-2-175	BOROWSKI PIOTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-176	MELICH MARIA	0,00	0,00	77 600,84	77 600,84	77 600,84	77 600,84	0,00	0,00
221-1-2-177	SZOLC MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dom Pomocy Społecznej

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2024 (bez kont pozabilansowych)

Dom Pomocy Społecznej
ul. Młyńska
tel./fax 77 436 21 55, 77 436 21 50
NIP 755-16-55-281 Regon 004505694
www.dpsprudnik.pl e-mail: dps9@wp.pl

NR KONTA	NAZWA	BILANS OTWARCIA WN	BILANS OTWARCIA MA	OBROTY OKRESU WN	OBROTY OKRESU MA	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) WN	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) MA	SALDO WN	SALDO MA
221-1-2-178	KOSTKA EDELTRAUD	0,00	0,00	77 600,84	77 600,84	77 600,84	77 600,84	0,00	0,00
221-1-2-179	TWOREK GENOWEFA	0,00	0,00	77 600,84	77 600,84	77 600,84	77 600,84	0,00	0,00
221-1-2-180	FYDA RYSZARD	0,00	0,00	76 876,04	76 876,04	76 876,04	76 876,04	0,00	0,00
221-1-2-181	TARADAJ EMILIA	0,00	0,00	77 600,84	77 600,84	77 600,84	77 600,84	0,00	0,00
221-1-2-182	BARUCHA JERZY	0,00	0,00	77 600,84	77 600,84	77 600,84	77 600,84	0,00	0,00
221-1-2-183	TOMCZYK ARTUR	0,00	0,00	76 861,53	76 861,53	76 861,53	76 861,53	0,00	0,00
221-1-2-184	BUCKI RUDOLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-1-2-185	KURDYKOWSKA STANISŁAWA	0,00	0,00	76 720,59	76 720,59	76 720,59	76 720,59	0,00	0,00
221-1-2-186	JANCZAK JÓZEF	0,00	0,00	24 584,74	24 584,74	24 584,74	24 584,74	0,00	0,00
221-1-2-187	GIEFERT JANINA	0,00	0,00	17 333,64	17 333,64	17 333,64	17 333,64	0,00	0,00
221-1-2-188	KURDYKOWSKI FRANCISZEK	0,00	0,00	68 123,30	68 123,30	68 123,30	68 123,30	0,00	0,00
221-1-2-189	KAMIŃSKI JÓZEF	0,00	0,00	72 109,18	72 109,18	72 109,18	72 109,18	0,00	0,00
221-1-2-190	LEŚNIEWSKA GENOWEFA	0,00	0,00	69 209,28	69 209,28	69 209,28	69 209,28	0,00	0,00
221-1-2-191	CHROBOT MARIANNA	0,00	0,00	61 289,04	61 289,04	61 289,04	61 289,04	0,00	0,00
221-1-2-192	KOTLIŃSKA JANINA	0,00	0,00	9 426,18	9 426,18	9 426,18	9 426,18	0,00	0,00
221-1-2-193	SMOLEŃ JÓZEFA	0,00	0,00	60 478,66	60 478,66	60 478,66	60 478,66	0,00	0,00
221-1-2-194	GALIK CZESŁAWA	0,00	0,00	51 771,07	51 771,07	51 771,07	51 771,07	0,00	0,00
221-1-2-195	ŁAPIAK WŁADYSŁAW	0,00	0,00	48 615,39	48 615,39	48 615,39	48 615,39	0,00	0,00
221-1-2-196	SCEPLIK GERTRUD	0,00	0,00	43 921,05	43 921,05	43 921,05	43 921,05	0,00	0,00
221-1-2-197	RUDYK JAN	0,00	0,00	40 386,49	40 386,49	40 386,49	40 386,49	0,00	0,00
221-1-2-198	FURSOW WIESŁAW	0,00	0,00	38 587,66	38 587,66	38 587,66	38 587,66	0,00	0,00
221-1-2-199	KRUK IRENA	0,00	0,00	29 370,08	29 370,08	29 370,08	29 370,08	0,00	0,00
221-1-2-200	MACHNIAK TERESA	0,00	0,00	28 547,62	28 547,62	28 547,62	28 547,62	0,00	0,00
221-1-2-201	MICHNIK WOJCIECH	0,00	0,00	2 622,15	2 622,15	2 622,15	2 622,15	0,00	0,00
221-1-2-202	DIKTA HENRYK	0,00	0,00	2 185,13	2 185,13	2 185,13	2 185,13	0,00	0,00
221-1-2-203	KRYSIAK HENRYKA	0,00	0,00	24 132,88	24 132,88	24 132,88	24 132,88	0,00	0,00
221-1-2-204	HAJKO MIECZYSŁAW	0,00	0,00	21 195,73	21 195,73	21 195,73	21 195,73	0,00	0,00
221-1-2-205	SMACZNIAK KRYSTYNA	0,00	0,00	18 270,39	18 270,39	18 270,39	18 270,39	0,00	0,00
221-1-2-206	PIŁAT WIESŁAW	0,00	0,00	16 917,11	16 917,11	16 917,11	16 917,11	0,00	0,00
221-1-2-207	KORNECKA MARIA	0,00	0,00	14 591,01	14 591,01	14 591,01	14 591,01	0,00	0,00
221-1-2-208	SZUBART MARIA	0,00	0,00	5 223,16	5 223,16	5 223,16	5 223,16	0,00	0,00
221-1-2-209	SIEDLACZEK ZYGMUNT	0,00	0,00	12 455,22	12 455,22	12 455,22	12 455,22	0,00	0,00
221-1-2-210	MICHAŁOWSKA ZENOBIA	0,00	0,00	10 707,12	10 707,12	10 707,12	10 707,12	0,00	0,00
221-1-2-211	LATOŃ CZESŁAW	0,00	0,00	6 992,40	6 992,40	6 992,40	6 992,40	0,00	0,00
221-2	Pozostałe należności budżetowe	117,06	0,00	95 603,32	87 066,34	95 603,32	87 066,34	8 654,04	0,00

Dom Pomocy Społecznej
ul. M
tel./fax 77 496 28 58, 77 499 41
NIP 75 61 Regon 00450
www.spsprudnik.pl e-mail: dps9@wp.pl

Dom Pomocy Społecznej

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2024 (bez kont pozabilansowych)

NR KONTA	NAZWA	BILANS OTWARCIA WN	BILANS OTWARCIA MA	OBROTY OKRESU WN	OBROTY OKRESU MA	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) WN	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) MA	SALDO WN	SALDO MA
221-2-1	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-2-2	Obiady OPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-2-4	Odpłatność za leki	7,06	0,00	785,22	792,28	785,22	792,28	0,00	0,00
221-2-5	Odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-2-6	Wynagrodzenie płatnika	110,00	0,00	780,00	795,00	780,00	795,00	95,00	0,00
221-2-7	Refundacja PUP	0,00	0,00	90 038,10	81 479,06	90 038,10	81 479,06	8 559,04	0,00
221-2-8	ECO ERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-2-9	ZUS zasiłek pogrzebowy	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
221-2-10	OPS DO VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-2-10-1	GMINA PRUDNIK UL. KOSCIUSZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-2-11	PODOPIECZNI DO VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-2-11-1	PODOPIECZNI DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-2-12	JERZY WALCZAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-2-13	NADPŁATY TAURON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-2-14	SOSW GŁOGÓWEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-3	Pozostałe dochody budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-3-1	Darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-3-2	Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-3-3	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-3-4	Nadpłaty zus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Rozliczenie dochodów budżetowy**	**0,00**	**0,00**	**5 250 094,33**	**5 250 094,33**	**5 250 094,33**	**5 250 094,33**	**0,00**	**0,00**
223	**Rozliczenie wydatków budżetowy**	**0,00**	**0,00**	**5 967 345,36**	**5 967 345,36**	**5 967 345,36**	**5 967 345,36**	**0,00**	**0,00**
223-1	Dotacje	0,00	0,00	192 960,00	192 960,00	192 960,00	192 960,00	0,00	0,00
223-2	Zwrot dochodów	0,00	0,00	5 442 318,37	5 442 318,37	5 442 318,37	5 442 318,37	0,00	0,00
223-3	Dodatkowo przyznane środki	0,00	0,00	312 937,19	312 937,19	312 937,19	312 937,19	0,00	0,00
223-4	Środki PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223-5	Transgraniczna pomoc społeczna	0,00	0,00	19 129,80	19 129,80	19 129,80	19 129,80	0,00	0,00
223-5-1	Paragraf z 8	0,00	0,00	15 303,85	15 303,85	15 303,85	15 303,85	0,00	0,00
223-5-2	Paragraf z 9	0,00	0,00	3 825,95	3 825,95	3 825,95	3 825,95	0,00	0,00
223-6	GRANT WSPIERAMY DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223-7	GRANT NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223-8	Niewygasające środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223-9	FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223-10	Środki RFIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	**Rozrachunki z budżetami**	**0,00**	**12 393,00**	**251 147,34**	**263 446,34**	**251 147,34**	**263 446,34**	**0,00**	**24 692,00**

Dom Pomocy Społecznej
ul. Mytska 11, 45-200
NIP 755-18-55-281 Regon
www.epsprudnik.pl e-mail: dps9@wp.pl

Dom Pomocy Społecznej

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2024 (bez kont pozabilansowych)

NR KONTA	NAZWA	BILANS OTWARCIA WN	BILANS OTWARCIA MA	OBROTY OKRESU WN	OBROTY OKRESU MA	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) WN	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) MA	SALDO WN	SALDO MA
225-1	Podatek od wynagrodzeń	0,00	11 235,00	211 712,00	224 479,00	211 712,00	224 479,00	0,00	24 002,00
225-2	Podatek od zasiłków chorobowych	0,00	832,00	7 304,00	7 076,00	7 304,00	7 076,00	0,00	604,00
225-3	Podatek od umów	0,00	326,00	4 008,00	3 768,00	4 008,00	3 768,00	0,00	86,00
225-4	Podatek od ZFŚS	0,00	0,00	2 322,00	2 322,00	2 322,00	2 322,00	0,00	0,00
225-5	Podatek 4040	0,00	0,00	22 199,00	22 199,00	22 199,00	22 199,00	0,00	0,00
225-6	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225-7	Trwały zarząd	0,00	0,00	3 602,34	3 602,34	3 602,34	3 602,34	0,00	0,00
225-8	Opłata za odpady komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225-9	Wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225-10	podatek należny VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225-11	ryczałt za używanie prywatnego sam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	**Pozostałe rozrachunki publicznop**	**0,00**	**116 426,22**	**1 378 178,71**	**1 435 143,75**	**1 378 178,71**	**1 435 143,75**	**0,00**	**173 391,26**
229-51	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	92 329,14	1 049 981,28	1 095 329,02	1 049 981,28	1 095 329,02	0,00	137 676,88
229-51-1	Pracodawca	0,00	62 670,18	584 750,00	614 123,46	584 750,00	614 123,46	0,00	92 043,64
229-51-2	Pracownik	0,00	29 658,96	435 544,14	451 518,42	435 544,14	451 518,42	0,00	45 633,24
229-51-3	Umowy zlecenia pracownik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229-51-4	Ubezpieczenia społeczne pracownik	0,00	0,00	29 687,14	29 687,14	29 687,14	29 687,14	0,00	0,00
229-52	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	16 901,21	249 816,09	258 808,85	249 816,09	258 808,85	0,00	25 893,97
229-53	Fundusz Pracy	0,00	6 889,87	57 802,86	60 652,40	57 802,86	60 652,40	0,00	9 739,41
229-54	Umowy zlecenia zdrowotne	0,00	306,00	3 762,00	3 537,00	3 762,00	3 537,00	0,00	81,00
229-55	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	16 816,48	16 816,48	16 816,48	16 816,48	0,00	0,00
229-56	Korekty ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229-57	Niezgodności/niedopłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229-58	Nadpłaty/zwroty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	**Rozrachunki z tytyłu wynagrodzeń**	**0,00**	**216 536,90**	**4 071 522,94**	**4 098 409,95**	**4 071 522,94**	**4 098 409,95**	**0,00**	**243 423,91**
231-1	Rozrachunki z tytyłu wynagrodzeń	0,00	216 536,90	3 900 532,90	3 927 419,91	3 900 532,90	3 927 419,91	0,00	243 423,91
231-1-1	Wynagrodzenie podstawowe	0,00	0,00	3 347 294,00	3 347 294,00	3 347 294,00	3 347 294,00	0,00	0,00
231-1-2	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	100 246,54	100 246,54	100 246,54	100 246,54	0,00	0,00
231-1-3	Odprawy emerytalne	0,00	0,00	192 677,68	192 677,68	192 677,68	192 677,68	0,00	0,00
231-1-4	Odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-1-5	Pozostałe-4040	0,00	216 536,90	216 536,90	243 423,91	216 536,90	243 423,91	0,00	243 423,91
231-1-6	Świadczenia ZFSS	0,00	0,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00
231-1-7	Ekwiwalent	0,00	0,00	5 877,78	5 877,78	5 877,78	5 877,78	0,00	0,00
231-1-8	Dodatek projekt CZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-2	Zasiłki ZUS	0,00	0,00	131 690,04	131 690,04	131 690,04	131 690,04	0,00	0,00

Dom Pomocy Społecznej
ul. Wojska 11, 45-200 Prudnik
tel./fax 77 436 26 58, 77 436 21 50
NIP 755-19-55-281 Regon
www.dpsprud.com.pl e-mail: dpsprud@o2.pl

= FK =

Dom Pomocy Społecznej

28.04.2025

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2024 (bez kont pozabilansowych)

NR KONTA	NAZWA	BILANS OTWARCIA WN	BILANS OTWARCIA MA	OBROTY OKRESU WN	OBROTY OKRESU MA	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) WN	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) MA	SALDO WN	SALDO MA
231-3	Umowy zlecenia	0,00	0,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00
234	**Pozostałe rozrachunki z pracowni**	**16 980,00**	**0,00**	**65 097,24**	**50 037,24**	**65 097,24**	**50 037,24**	**32 040,00**	**0,00**
234-1	Pożyczki mieszkaniowe	16 980,00	0,00	26 250,00	11 190,00	26 250,00	11 190,00	32 040,00	0,00
234-1-1	Szemberg Beata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-1-2	JEZIERSKA BOZENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-1-3	Renata Lewicka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-1-4	Ślusarz Beata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-1-5	Nowacki Arkadiusz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-1-6	LISOWSKA WERONIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-1-7	Feret Ewelina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-1-8	Emrych Seliga Maria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-1-9	DANUTA KULCZYK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-1-10	BEDNRCZYK JOLANTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-1-11	BRYGIDA HACZKIEWICZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-1-12	MAŁGORZATA ZACZEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-1-13	RZYSKA WIOLETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-1-14	MAŁGORZATA NAKONIECZNA	0,00	0,00	5 250,00	450,00	5 250,00	450,00	4 800,00	0,00
234-1-15	HUSAK BEATA	2 310,00	0,00	0,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00
234-1-16	SZURMAK TOMASZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-1-17	STASZEWSKI M	0,00	0,00	10 500,00	900,00	10 500,00	900,00	9 600,00	0,00
234-1-18	STASZEWSKA K	8 240,00	0,00	0,00	2 440,00	0,00	2 440,00	5 800,00	0,00
234-1-19	KUCIK MONIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-1-20	MAZEPA MAŁGORZATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-1-21	JANIK AGATA	0,00	0,00	10 500,00	900,00	10 500,00	900,00	9 600,00	0,00
234-1-22	TARKIEWICZ WIOLETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-1-23	TROJNIAK DOMINIKA	2 310,00	0,00	0,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00
234-1-24	KASPRYK RENATA	4 120,00	0,00	0,00	1 880,00	0,00	1 880,00	2 240,00	0,00
234-2	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	4 947,24	4 947,24	4 947,24	4 947,24	0,00	0,00
234-2-1	STASZEWSKI MACIEJ	0,00	0,00	4 043,56	4 043,56	4 043,56	4 043,56	0,00	0,00
234-2-2	MAZUR ALEKSANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-2-3	STASZEWSKA KAROLINA	0,00	0,00	87,40	87,40	87,40	87,40	0,00	0,00
234-2-4	LEŚKIEWICZ STANISŁAW	0,00	0,00	119,60	119,60	119,60	119,60	0,00	0,00
234-2-5	AGATA JANIK -WAJDZIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-2-6	BANASIK BERNADETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-2-7	MARIA EMRYCH-SELIGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dom Pomocy Społecznej

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2024 (bez kont pozabilansowych)

Dom Pomocy Społecznej
ul. Mychoka 11, 49-2[illegible]
Tel. 77 439 26 90, 77 439 21 [illegible]
[illegible]-261 Regon [illegible]
www.dps-prudnik.pl e-mail: dps9@wp.pl

NR KONTA	NAZWA	BILANS OTWARCIA WN	BILANS OTWARCIA MA	OBROTY OKRESU WN	OBROTY OKRESU MA	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) WN	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) MA	SALDO WN	SALDO MA
234-2-8	MADERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-2-9	KUCIK MONIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-2-10	BEATA ŚLUSARZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-2-11	KULCZYK DANUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-2-12	PRZYBYŁKIEWICZ VIOLETTA	0,00	0,00	79,26	79,26	79,26	79,26	0,00	0,00
234-2-13	ZACZEK MAŁGORZATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-2-14	KASPERSKA KATARZYNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-2-15	NOWACKI ARKADIUSZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-2-16	FERET EWELINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-2-17	MAŁGORZATA MAZUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-2-18	TROJNIAK DOMINIKA	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
234-2-19	DOBROWLAŃSKI GRZEGORZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-2-20	KUCIK LIDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-2-21	JAKUB GÓRKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-2-22	IWONA STĄCEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-2-23	CZAPCZYK ARKADIUSZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-2-24	SZEMBERG BEATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-2-25	MALSKA WERONIKA	0,00	0,00	280,02	280,02	280,02	280,02	0,00	0,00
234-2-26	GRABOWSKA KATARZYNA	0,00	0,00	87,40	87,40	87,40	87,40	0,00	0,00
234-3	Zaliczki	0,00	0,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00
234-3-1	Staszewski Maciej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-3-2	Nowacki Arkadiusz	0,00	0,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00
234-3-3	Mazur Aleksander	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-3-4	Emrych Seliga Maria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-3-5	Lewicka Renata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-3-6	Feret Ewelina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-3-8	Leśkiewicz Stanisław	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-3-9	Kucik Monika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-3-10	STASZEWSKA KAROLINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-3-11	Agata Janik-Wajdzik	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
234-3-12	MALSKA WERONIKA	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
234-3-13	STĄCEL IWONA	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
234-3-14	KASPERSKA KATARZYNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-3-15	NAKONIECZNA MAŁGORZATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-4	Rozliczenie znaczków pocztowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dom Pomocy Społecznej
ul. Młyńska 11, 46-[illegible]
tel./fax 77 438 28 50, 77 [illegible]
[illegible]-55-261 [illegible]
www.dpsprudnik.pl e-mail: dps5@wp.pl

Dom Pomocy Społecznej

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2024 (bez kont pozabilansowych)

NR KONTA	NAZWA	BILANS OTWARCIA WN	BILANS OTWARCIA MA	OBROTY OKRESU WN	OBROTY OKRESU MA	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) WN	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) MA	SALDO WN	SALDO MA
234-4-1	Maciej Staszewski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-5	Delegacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Pozostałe rozrachunki**	**0,00**	**165 243,33**	**1 493 901,44**	**1 480 356,96**	**1 493 901,44**	**1 480 356,96**	**0,00**	**151 698,85**
240-1	Rozrachunki konta wydatków	0,00	0,00	1 637,32	1 637,32	1 637,32	1 637,32	0,00	0,00
240-2	Rozrachunki konta dochodów	0,00	8 745,27	175 828,78	179 879,37	175 828,78	179 879,37	0,00	12 795,86
240-3	Rozrachunki konta depozytowego	0,00	406,63	669,88	263,25	669,88	263,25	0,00	0,00
240-4	Rozrachunki konta Socjalnego	0,00	0,00	72 760,00	72 760,00	72 760,00	72 760,00	0,00	0,00
240-5	Izba pielęgniarska	0,00	0,00	1 537,50	1 537,50	1 537,50	1 537,50	0,00	0,00
240-6	Składki PZU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240-7	Zajęcia komornicze	0,00	0,00	24 497,97	24 497,97	24 497,97	24 497,97	0,00	0,00
240-8	Mylne księgowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240-9	Potrącenia inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240-10	Rozrachunki konta depozytów finans	0,00	150 087,89	1 099 062,15	1 084 834,93	1 099 062,15	1 084 834,93	0,00	135 860,67
240-11	Składki AVIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240-12	WADIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240-12-1	K&K HYDROBUD SP. Z O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240-12-2	LIFTPROJEKT INŻYNIERIA DŹWIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240-12-3	INTERO SERWIS SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240-12-4	ZBIGNIEW DWORNICKI USŁUGI B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240-13	Zabezpieczenia wykonania umów in	0,00	3 571,90	3 571,90	0,00	3 571,90	0,00	0,00	0,00
240-13-1	70% 30 dni od odbioru końcowego K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240-13-2	30% 15 dni od daty upływu okresu r	0,00	3 571,90	3 571,90	0,00	3 571,90	0,00	0,00	0,00
240-14	NATIONALE	0,00	0,00	52 408,00	52 408,00	52 408,00	52 408,00	0,00	0,00
240-15	PPK - instytucja prowadząca	0,00	2 431,64	61 927,94	62 538,62	61 927,94	62 538,62	0,00	3 042,32
290	**Odpisy aktualizujące należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290-1	KARA ECO ERGIA NALEŻNOŚĆ G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290-2	KARA ECO ERGIA ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	**Materiały**	**7 091,52**	**0,00**	**429 496,76**	**431 150,47**	**429 496,76**	**431 150,47**	**5 437,81**	**0,00**
310-1	Wyżywienie	6 430,33	0,00	357 326,51	358 836,09	357 326,51	358 836,09	4 920,75	0,00
310-2	Artykuły chemiczne	153,78	0,00	63 767,80	63 888,42	63 767,80	63 888,42	33,16	0,00
310-3	Paliwo	507,41	0,00	8 402,45	8 425,96	8 402,45	8 425,96	483,90	0,00
340	**Odchylenia od cen ewidencyjnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
400	**Amortyzacja**	**0,00**	**0,00**	**161 965,30**	**161 965,30**	**161 965,30**	**161 965,30**	**0,00**	**0,00**
401	**Zużycie materiałów i energii**	**0,00**	**0,00**	**834 937,67**	**834 937,67**	**834 937,67**	**834 937,67**	**0,00**	**0,00**
402	**Usługi obce**	**0,00**	**0,00**	**392 383,03**	**392 383,03**	**392 383,03**	**392 383,03**	**0,00**	**0,00**

Dom Pomocy Społecznej
ul. Modzka 11, 42-200 Częstochowa
tel. 034/ 326 26 58 fax 034/ 326 26 50
NIP 755-18-05-281 Regon 004505094
www.dpspruszki.pl e-mail: dps9@wp.pl

Dom Pomocy Społecznej

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2024 (bez kont pozabilansowych)

NR KONTA	NAZWA	BILANS OTWARCIA WN	BILANS OTWARCIA MA	OBROTY OKRESU WN	OBROTY OKRESU MA	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) WN	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) MA	SALDO WN	SALDO MA
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	16 322,87	16 322,87	16 322,87	16 322,87	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	3 927 554,37	3 927 554,37	3 927 554,37	3 927 554,37	0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne św	0,00	0,00	855 008,02	855 008,02	855 008,02	855 008,02	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	294,40	294,40	294,40	294,40	0,00	0,00
490	Rozliczenie kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Rozliczenia międzyokresowe kosz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Sprzedaż produktów i koszt ich wy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Przychody z tytułu dochodów bud	0,00	0,00	5 256 063,39	5 256 063,39	5 256 063,39	5 256 063,39	0,00	0,00
740	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	2 700,73	2 700,73	2 700,73	2 700,73	0,00	0,00
750-1	Odsetki	0,00	0,00	2 700,73	2 700,73	2 700,73	2 700,73	0,00	0,00
750-2	nadpłaty ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	26 167,67	26 167,67	26 167,67	26 167,67	0,00	0,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	3 765 172,40	6 205 540,61	11 977 556,18	6 205 540,61	11 977 556,18	0,00	9 537 187,97
800-1	Fundusz w środkach trwałych	1 359 826,34	0,00	130 022,68	6 021 777,00	130 022,68	6 021 777,00	0,00	4 531 927,98
800-2	Fundusz w środkach obrotowych	0,00	5 124 998,74	6 075 517,93	5 955 779,18	6 075 517,93	5 955 779,18	0,00	5 005 259,99
810	Dotacje budżetowe oraz środki z b	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00
820	Rozliczenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	ZFŚS	0,00	27 182,44	114 234,68	129 378,36	114 234,68	129 378,36	0,00	42 326,12
860	Wynik finansowy	825 423,60	0,00	6 188 465,66	6 110 355,39	6 188 465,66	6 110 355,39	903 533,87	0,00
Ogółem (syntetyki)		7 694 351,34	7 694 351,34	68 724 736,31	68 724 736,31	68 724 736,31	68 724 736,31	13 825 134,75	13 825 134,75
Ogółem (najniższe analityki)		9 054 177,68	9 054 177,68	68 724 736,31	68 724 736,31	68 724 736,31	68 724 736,31	13 825 134,75	13 825 134,75

Koniec wydruku. Wykonano przy pomocy aplikacji FinanseKsięgowość wer. 2.0.
(AGEMA Systemy Informatyczne www.agemasi.pl)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudzie
mgr Maciej Staszewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik