


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik				Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
004505694				Wersja: korekta nr 1	
				 AB01129DFF97CA75	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	921 659,96	1 515 042,50	A. Fundusze	656 429,86	1 263 486,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 057 842,08	2 078 985,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	921 659,96	1 515 042,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-401 412,22	-815 499,26
1. Środki trwałe	641 442,11	578 544,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	401 412,22	815 499,26
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	582 123,51	530 558,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	52 104,46	43 341,69	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	7 214,14	4 644,49	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	280 217,85	936 497,85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	367 169,94	379 510,23
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	367 169,94	379 510,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 866,97	45 763,84
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 245,00	24 316,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	123 895,62	91 577,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 545,62	106 611,48
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	53,00	38,00
B. Aktywa obrotowe	101 939,84	127 953,73	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	64 368,48	82 586,86
I. Zapasy	10 770,83	15 307,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	10 770,83	15 307,73	8. Fundusze specjalne	26 195,25	28 616,57
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 195,25	28 616,57
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	22 844,19	23 664,82	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	144,73	38,62			
2. Należności od budżetów	53,00	38,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	22 646,46	23 588,20			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 324,82	88 981,18			
1. Środki pieniężne w kasie	2 348,65	2 774,21			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 976,17	86 206,97			
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	1 023 599,80	1 642 996,23	Suma pasywów	1 023 599,80	1 642 996,23

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2021-05-06

2021-05-06


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Pradniku

mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

2021-05-06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik	
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik				10.03.2021 PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Wystać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 8E710511E76B0ED7	
004505694					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	921 659,96	1 515 042,50	A. Fundusze	656 429,86	1 263 486,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 057 842,08	2 078 985,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	921 659,96	1 515 042,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-401 412,22	-815 499,26
1. Środki trwałe	641 442,11	578 544,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	401 412,22	815 499,26
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	582 123,51	530 558,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	52 104,46	43 341,69	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	7 214,14	4 644,49	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	280 217,85	936 497,85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	367 169,94	379 510,23
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	367 169,94	379 510,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 866,97	45 763,84
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 245,00	24 316,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	123 895,62	91 577,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 545,62	103 039,66
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	53,00	38,00
B. Aktywa obrotowe	101 939,84	127 953,73	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	64 368,48	86 158,68
I. Zapasy	10 770,83	15 307,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	10 770,83	15 307,73	8. Fundusze specjalne	26 195,25	28 616,57
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 195,25	28 616,57
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	22 844,19	23 664,82	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	144,73	38,62			
2. Należności od budżetów	53,00	38,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	22 646,46	23 588,20			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 324,82	88 981,18			
1. Środki pieniężne w kasie	2 348,65	2 774,21			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 976,17	86 206,97			
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	1 023 599,80	1 642 996,23	Suma pasywów	1 023 599,80	1 642 996,23

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Monika Kucik

Główny księgowy
 2021-03-09

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
 mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki
 2021-03-09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	<div style="text-align: right;"> STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik </div> <div style="text-align: center;"> 1 0. 03. 2021 </div> <div style="text-align: right;"> PUNKT OBSŁUGI KLIENTA </div>
Numer identyfikacyjny REGON 004505694		
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 067 264,24	3 271 334,38
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	3 067 264,24	3 271 334,38
B. Koszty działalności operacyjnej	3 469 520,48	4 134 659,10
I. Amortyzacja	62 440,81	62 897,46
II. Zużycie materiałów i energii	742 331,71	859 844,94
III. Usługi obce	216 540,46	221 787,06
IV. Podatki i opłaty	38 311,68	13 904,89
V. Wynagrodzenia	1 977 103,10	2 444 606,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	429 575,40	527 024,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 217,32	4 593,94
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)	-402 256,24	-863 324,72
D. Pozostałe przychody operacyjne	618,00	47 907,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	618,00	47 907,49
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)	-401 638,24	-815 417,23
G. Przychody finansowe	424,04	99,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	258,22	99,83
III. Inne	165,82	0,00

H. Koszty finansowe	198,02	181,86
I. Odsetki	198,02	181,86
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-401 412,22	-815 499,26
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)	-401 412,22	-815 499,26

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2021-03-09

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku

mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

2021-03-09

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2021-03-09

2021-03-05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku

mgr Maciej Staszewski


Kierownik jednostki

2021-03-09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 004505694		 BCAAED18B958E635
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 079 189,81	1 057 842,08
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 662 422,17	4 692 818,53
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 645 591,30	4 692 818,53
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	16 812,87	0,00
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	0,00	0,00
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	18,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 683 769,90	3 671 675,35
2.1. Strata za rok ubiegły	596 962,43	401 412,22
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 069 994,60	3 270 263,13
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	16 812,87	0,00
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 057 842,08	2 078 985,26
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-401 412,22	-815 499,26
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	401 412,22	815 499,26
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	656 429,86	1 263 486,00

Notatki do sprawozdania

--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU Adresat: 10.03.2021 Lp. 2021 Poczta PUNKT OBSŁUGI KLIENTA </div> Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 004505694	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 C21C41A5B0D45A56

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 inwestycji 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 użytkowania. 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 użytkowania. Pozostałe środki trwałe ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków 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 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 informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystie 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

Główny księgowy

2021-03-09

2021-03-09


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku

mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

2021-03-09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	<div style="text-align: right;"> STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU <small>wpł. data</small> 10.03.2021 <small>Lp. zam.</small> PUNKT OBSŁUGI KLIENTA </div> Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 004505694		 2212C6E3B16446E3

inne informacje

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr *Monika Kucik*


Główny księgowy
2021-03-09

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr *Maciej Staszewski*

Kierownik jednostki
2021-03-09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU 10.03.2021 Załącznik nr 2.4. PLANUS OBSŁUGI KLIENTA
Numer identyfikacyjny REGON 004505694		 91478E4FC25F7772
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
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 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kucik

Główny księgowy
2021-03-09

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Doma Pomocy Społecznej w Prudniku

mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki
2021-03-09

STAROSTWO POWATOWE
W PRUDNIKU
10.03.2021
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

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		B138F44870555482

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

inne informacje

--

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik


Główny księgowy
2021-03-09

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Doma Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Słazewski

Kierownik jednostki
2021-03-09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik			 1814AE676D8EE343
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
004505694			

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	zwrot składek zus za 3/2020	0,00	32 004,67
2	darowizny środków ochrony indywidualnej	0,00	15 724,92
	Razem:	0,00	47 729,59

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kuśik

Główny księgowy

2021-03-09

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku

mgr Maciej Głaszewski

Kierownik jednostki

2021-03-09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik			 C348112D403BC796	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
004505694				
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	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Prudniku w zakresie zewnętrznego szybu dźwigu osobowego w celu likwidacji barier architektonicznych-etap II	656 280,00	0,00	0,00
	Ogółem:	656 280,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kucik

Główny księgowy
2021-03-09


2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku

mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki
2021-03-09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;"> STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU <small>wpł. dnia Lp. Przebieg</small> 10.03.2021 <small>Lp. Zaś.</small> </div>		Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 004505694				 68A239E171133058			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.							
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

2021-03-09

DIREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Główny księgowy
2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-03-09

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 2020 r.

inne informacje

1. Projekt grantowy Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" - kwota 33.067,83:
- wypłata dodatków do wynagrodzeń pielęgniarek 30.984,00
- zakup środków ochrony indywidualnej 2.083,83

2. Projekt grantowy na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 pn. "Wspieramy DPS" - kwota 168.200,00:
- wypłata dodatków do wynagrodzeń 168.200,00

3. Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa 89.942,00 oraz środki własne 34.617,79, całkowity koszt zadania 124.559,79:
- gratyfikacje dla pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii COVID-19 31.824,43
- zakup środków ochrony indywidualnej, środków do dezynfekcji, testów 92.735,36

4. Wydatki poniesione w 2020 r. z własnych środków na przeciwdziałanie COVID-19: 179.445,01

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2021-03-09

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

2021-03-09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 004505694			 25136142DBD6ED26
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
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	32 555,88	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	30 072,42	
4.	Świadczenia urlopowe	12 882,66	
5.	Inne świadczenia pracownicze	69 617,50	
	Ogółem	145 128,46	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik


Główny księgowy
2021-03-09

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki
2021-03-09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		STAROSTWO POWATOWE W PRUDNIKU 10.03.2021 Lp. ZAH Załącznik nr 1.14. PUNKT OBSŁUGI KLIENTA	
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik			
Numer identyfikacyjny REGON 004505694		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Poreczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		 18CC925BF6225D31	
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 osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik


Główny księgowy
2021-03-09

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki
2021-03-09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	<div style="text-align: right;"> STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU 2021-03-09 Lp. 03. 2021 ZAŁĄCZNIK nr 1.13. DEFICYT OBSŁUGI KLIENTA </div>
Numer identyfikacyjny REGON 004505694	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 AD14A325427DAF83

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

2021-03-09

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej w Prudniku

mgr Maciej Waszewski

Kierownik jednostki

2021-03-09

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	10.03.2021 Lp. zam. Załącznik nr 1.12. PUNKT OBSŁUGI KLIENTA	
Numer identyfikacyjny REGON 004505694			69158171FF5953E3	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
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

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

Główny księgowy
2021-03-09

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Doma Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki
2021-03-09

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku
Młyńska 11
48-200 Prudnik

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Numer identyfikacyjny REGON

004505694

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych			
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

2021-03-09

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki
2021-03-09

DYREKTOR
Doma Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Szaszewski

STAROSTWO POWIATOWE
W PRUDNIKU
10.03.2021
Załącznik nr 1.11.
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA



97E81DA233D9B835

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										 C04291194D4A57E6	
		Numer identyfikacyjny REGON 004505694 sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.											
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				
I	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	8 364,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,87		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	12 792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 792,87		
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	2 321 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 993,20		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	411 056,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 056,11		
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.	Inne środki trwałe	95 678,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 678,99		
1.6.	Pozostałe środki trwałe	555 782,32	0,00	55 272,73	0,00	55 272,73	0,00	2 826,99	0,00	2 826,99	608 228,06		
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.)	3 384 951,48	0,00	55 272,73	0,00	55 272,73	0,00	2 826,99	0,00	2 826,99	3 437 397,22		

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem 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	
			14	15	16	17		18	19	20			21	22
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	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	8 364,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,87	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	12 792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 792,87	0,00	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 739 869,69	0,00	51 565,04	0,00	51 565,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 434,73	582 123,51	530 558,47	530 558,47
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	358 951,65	0,00	8 762,77	0,00	8 762,77	0,00	0,00	0,00	0,00	367 714,42	52 104,46	43 341,69	43 341,69
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	88 464,85	0,00	2 569,65	0,00	2 569,65	0,00	0,00	0,00	0,00	91 034,50	7 214,14	4 644,49	4 644,49
1.6.	Pozostałe środki trwałe	555 782,32	0,00	55 272,73	0,00	55 272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	608 228,06	0,00	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	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	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.8)	2 743 509,37	0,00	118 170,19	0,00	118 170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 852,57	641 442,11	578 544,65	578 544,65


GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

DYREKTOR
Doma Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Szaszewski

Główny księgowy
2021-03-09

2021-03-09
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-03-09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	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	<div style="text-align: right;"> STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU 10.03.2021 Lp. 201 Załącznik nr 1.10. PUNKT OBSŁUGI KLIENTA </div>
Numer identyfikacyjny REGON 004505694	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 55FE14CC5CC01605

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

OWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kucik

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej w Prudniku


mgr Maciej Szyszewski

Kierownik jednostki

2021-03-09

Główny księgowy

2021-03-09

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	<div style="text-align: right;"> STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU 10.03.2021 Lp. Zm. Obsługa Klienta </div> Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 004505694	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 41879F210A566EF8

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
2021-03-09

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki
2021-03-09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku
Młyńska 11
48-200 Prudnik

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.



Numer identyfikacyjny REGON

004505694

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



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
2021-03-09

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

rok, miesiąc, dzień

2021-03-09

Kierownik jednostki
2021-03-09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		STAROSTWO POWATOWE W PRUDNIKU 10.03.2021 PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Załącznik nr 1.7.		
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 FFOE1C9E6F7D1325		
004505694						
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)	3 521,23	170,09	-0,00	-0,00	3 691,32
Ogółem:		3 521,23	170,09	-0,00	-0,00	3 691,32

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.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2021-03-09

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej w Prudniku

mgr Maciej Szeszewski

Kierownik jednostki

2021-03-09

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	STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU 10.03.2021 Lp. Zażądanie nr 1.6. PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
Numer identyfikacyjny REGON 004505694		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

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
2021-03-09

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku

mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki
2021-03-09

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	STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU Lp. 10.03.2021 Zał. 201 PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
		Numer identyfikacyjny REGON 004505694 sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. EFCDE211A57C02A7

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 KST)	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	139 605,00	0,00	0,00	139 605,00
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

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy
2021-03-09

DIREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku

mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki
2021-03-09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik		Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 004505694		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		BF1E87A835BAAD53		
Wyszczególnienie gruntów użytkowanych w wieczyste - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia		Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych w wieczyste na koniec roku obrotowego (4+5-6)
Lp.				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
						Razem (m ²):
						Razem (zł):

STAROSTWO POWIATOWE
W PRUDNIKU
10.03.2021
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

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

2021-03-09

Główny księgowy

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku

mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

2021-03-09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU 10.03.2021 Lp. Zam. Załącznik nr 1.3. PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
Numer identyfikacyjny REGON 004505694		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

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

2021-03-09

2021-03-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej w Prudniku

mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

2021-03-09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU wj dn: 10.03.2021 Lp. Lic. 22 Poczta PUNKT OBSŁUGI KLIENTA		Załącznik nr 1.2.	
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik				Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 0815610E4255BCD6	
004505694					
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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr **Monika Kucik**

Główny księgowy

2021-03-09

2021-03-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej w Prudniku

mgr **Maciej Szaszewski**

Kierownik jednostki

2021-03-09

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2020 (bez kont pozabilansowych)

STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU
 2021
 Strona 1 z 2
 SALDO WN. 2021
 PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

NR KONTA	NAZWA	BILANS		OBROTY		OBROTY		OBROTY		SALDO WN. 2021
		OTWARCIA	OTWARCIA MA WN	OKRESU WN	OKRESU MA NARASTAJĄCO	OBROTY (BEZ BO) WN	OBROTY NARASTAJĄCO	OBROTY (BEZ BO) MA		
011	Środki trwałe	2 828 728,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 728,30	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	555 782,32	0,00	55 272,73	2 826,99	55 272,73	2 826,99	608 228,06	0,00	0,00
014	Zbiory biblioteczne	440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,86	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	12 792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 792,87	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz w:	0,00	2 191 714,19	0,00	62 897,46	0,00	62 897,46	0,00	62 897,46	2 254 611,65
072	Umorzenie pozostałych środków trw:	0,00	564 588,05	2 826,99	55 272,73	2 826,99	55 272,73	0,00	55 272,73	617 033,79
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	280 217,85	0,00	656 280,00	0,00	656 280,00	0,00	936 497,85	0,00	0,00
101	Kasa	0,00	0,00	16 981,60	16 981,60	16 981,60	16 981,60	0,00	16 981,60	0,00
101/2	Kasa depozytowa mieszkańców	2 348,65	0,00	433 875,01	433 449,45	433 875,01	433 449,45	2 774,21	433 449,45	0,00
130	Rachunki bieżące jednostki	0,00	0,00	7 124 005,68	7 124 005,68	7 124 005,68	7 124 005,68	0,00	7 124 005,68	0,00
135	Rachunek Zakładowego Funduszu Ś	3 956,34	0,00	100 067,98	97 630,00	100 067,98	97 630,00	6 394,32	97 630,00	0,00
139	Inne rachunki bankowe	23 663,56	0,00	209 293,92	219 787,08	209 293,92	219 787,08	13 170,40	219 787,08	0,00
139/1	Rachunek depozytów finansowych n	38 356,27	0,00	388 447,37	360 161,39	388 447,37	360 161,39	66 642,25	360 161,39	0,00
139/2	Rachunek GRANT WSPIERAMY DF	0,00	0,00	168 200,00	168 200,00	168 200,00	168 200,00	0,00	168 200,00	0,00
139/3	Rachunek GRANT NFZ	0,00	0,00	33 067,83	33 067,83	33 067,83	33 067,83	0,00	33 067,83	0,00
139/4	Rachunek Inwestycja-Winda	0,00	0,00	1 283 040,00	1 283 040,00	1 283 040,00	1 283 040,00	0,00	1 283 040,00	0,00
141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	376 758,91	376 758,91	376 758,91	376 758,91	0,00	376 758,91	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawc:	144,73	28 866,97	1 718 027,11	1 735 068,71	1 718 027,11	1 735 068,71	0,00	1 735 068,71	45 763,84
221	Należności z tytułu dochodów budż	3 574,23	0,00	3 271 694,95	3 270 201,24	3 271 694,95	3 270 201,24	5 067,94	3 270 201,24	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	3 270 263,13	3 270 263,13	3 270 263,13	3 270 263,13	0,00	3 270 263,13	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	4 722 404,29	4 722 404,29	4 722 404,29	4 722 404,29	0,00	4 722 404,29	0,00
225	Rozrachunki z budżetami	0,00	27 245,00	174 132,24	171 203,24	174 132,24	171 203,24	0,00	171 203,24	24 316,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprav	0,00	123 895,62	1 001 612,36	969 294,22	1 001 612,36	969 294,22	0,00	969 294,22	91 577,48
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	96 545,62	2 505 229,56	2 511 723,60	2 505 229,56	2 511 723,60	0,00	2 511 723,60	103 039,66
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikar	22 646,46	0,00	30 471,93	30 830,19	30 471,93	30 830,19	22 288,20	30 830,19	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	64 421,48	1 887 273,28	1 909 048,48	1 887 273,28	1 909 048,48	0,00	1 909 048,48	86 196,68
290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	3 521,23	0,00	170,09	0,00	170,09	0,00	170,09	3 691,32
310	Materiały	10 770,83	0,00	388 138,14	383 601,24	388 138,14	383 601,24	15 307,73	383 601,24	0,00
340	Odczylenia od cen ewidencyjnych	0,00	0,00	29,96	29,96	29,96	29,96	0,00	29,96	0,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	62 897,46	62 897,46	62 897,46	62 897,46	0,00	62 897,46	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	859 844,94	859 844,94	859 844,94	859 844,94	0,00	859 844,94	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	221 787,06	221 787,06	221 787,06	221 787,06	0,00	221 787,06	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	13 904,89	13 904,89	13 904,89	13 904,89	0,00	13 904,89	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	2 444 606,27	2 444 606,27	2 444 606,27	2 444 606,27	0,00	2 444 606,27	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świe	0,00	0,00	527 024,54	527 024,54	527 024,54	527 024,54	0,00	527 024,54	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	4 593,94	4 593,94	4 593,94	4 593,94	0,00	4 593,94	0,00
720	Przychody z tytułu dochodów budżet	0,00	0,00	3 271 334,38	3 271 334,38	3 271 334,38	3 271 334,38	0,00	3 271 334,38	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	99,83	99,83	99,83	99,83	0,00	99,83	0,00

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2020 (bez kont pozabilansowych)

NR KONTA	NAZWA	BILANS OTWARCIA MA	OBROTY OKRESU WN	OBROTY OKRESU MA	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) WN	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) MA	OBROTY NARASTAJĄCO	SALDO WN	SALDO MA
800	Fundusz jednostki	0,00	1 057 842,08	3 671 675,35	4 692 818,53	3 671 675,35	4 692 818,53	0,00	2 078 985,26
851	ZFŚS	0,00	26 195,25	82 030,00	84 451,32	82 030,00	84 451,32	0,00	28 616,57
860	Wynik finansowy	401 412,22	0,00	4 134 840,96	3 720 753,92	4 134 840,96	3 720 753,92	815 499,26	0,00
Ogółem (syntetyki)		4 184 835,49	4 184 835,49	45 160 123,94	45 160 123,94	45 160 123,94	45 160 123,94	5 333 832,25	5 333 832,25

Koniec wydruku. Wykonano przy pomocy aplikacji FinanseKsięgowość ver. 2.0.

(AGEMA Systemy Informatyczne www.agemasi.pl)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kurtek

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2020 (bez kont pozabilansowych) Strona 13 z 14

NIR KONTA	NAZWA	BILANS		OBROTY		OBROTY		OBROTY		SALDO WN	SALDO MA
		OTWARCIA	OTWARCIA MA WN	OKRESU WN	OKRESU MA	NARASTAJĄCO	NARASTAJĄCO	(BEZ BO) WN	(BEZ BO) MA		
240-2	Rozrachunki konta dochodów	0,00	11 797,82	830 567,80	828 393,61	830 567,80	828 393,61	0,00	9 623,63		
240-3	Rozrachunki konta depozytowego	0,00	11,74	19,34	20,47	19,34	20,47	0,00	12,87		
240-4	Rozrachunki konta Socialnego	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00		
240-5	Izba pielęgnarska	0,00	0,00	608,00	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00		
240-7	Zajęcia komornicze	0,00	0,00	12 726,93	16 298,75	12 726,93	16 298,75	0,00	3 571,82		
240-10	Rozrachunki konta depozytów finans	0,00	40 704,92	793 610,84	822 322,38	793 610,84	822 322,38	0,00	69 416,46		
240-11	Składki AVIVA	0,00	0,00	25 974,78	25 974,78	25 974,78	25 974,78	0,00	0,00		
240-12	WADIA	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
240-12-1	K&K HYDROBUD SP. Z O.O.	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
240-12-2	LIFTPROJEKT INŻYNIERIA DŹWIG	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
240-12-3	INTERO SERWIS SP	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
240-12-4	ZBIGNIEW DWORNICKI USŁUGI B	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
240-13	Zabezpieczenia wykonania umów im	0,00	11 907,00	8 335,10	0,00	8 335,10	0,00	0,00	3 571,90		
240-13-1	70% 30 dni od odbioru końcowego k	0,00	8 335,10	8 335,10	0,00	8 335,10	0,00	0,00	0,00		
240-13-2	30% 15 dni od daty upływu okresu r	0,00	3 571,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571,90		
240-14	NATIONALE	0,00	0,00	20 215,60	20 215,60	20 215,60	20 215,60	0,00	0,00		
290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	3 521,23	0,00	170,09	0,00	170,09	0,00	3 691,32		
290-1	KARA ECO ERGIA NALEŻNOŚĆ G	0,00	2 825,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825,57		
290-2	KARA ECO ERGIA ODSETKI	0,00	695,66	0,00	170,09	0,00	170,09	0,00	865,75		
310	Materiały	10 770,83	0,00	388 138,14	383 601,24	388 138,14	383 601,24	15 307,73	0,00		
310-1	Wyżywienie	6 674,45	0,00	320 960,59	321 957,52	320 960,59	321 957,52	5 677,52	0,00		
310-2	Artykuły chemiczne	3 661,98	0,00	62 907,12	57 328,81	62 907,12	57 328,81	9 240,29	0,00		
310-3	Paliwo	434,40	0,00	4 270,43	4 314,91	4 270,43	4 314,91	389,92	0,00		
340	Odczylenia od cen ewidencyjnych	0,00	0,00	29,96	29,96	29,96	29,96	0,00	0,00		
400	Amortyzacja	0,00	0,00	62 897,46	62 897,46	62 897,46	62 897,46	0,00	0,00		
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	859 844,94	859 844,94	859 844,94	859 844,94	0,00	0,00		
402	Usługi obce	0,00	0,00	221 787,06	221 787,06	221 787,06	221 787,06	0,00	0,00		
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	13 904,89	13 904,89	13 904,89	13 904,89	0,00	0,00		
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	2 444 606,27	2 444 606,27	2 444 606,27	2 444 606,27	0,00	0,00		
405	Ubezpieczenia społeczne i inne św	0,00	0,00	527 024,54	527 024,54	527 024,54	527 024,54	0,00	0,00		
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	4 593,94	4 593,94	4 593,94	4 593,94	0,00	0,00		
720	Przychody z tytułu dochodów bud	0,00	0,00	3 271 334,38	3 271 334,38	3 271 334,38	3 271 334,38	0,00	0,00		
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	99,83	99,83	99,83	99,83	0,00	0,00		
750-1	Odsetki	0,00	0,00	99,83	99,83	99,83	99,83	0,00	0,00		
751	Koszty finansowe	0,00	0,00	181,86	181,86	181,86	181,86	0,00	0,00		
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	47 907,49	47 907,49	47 907,49	47 907,49	0,00	0,00		
800	Fundusz jednostki	0,00	1 057 842,08	3 671 675,35	4 692 818,53	3 671 675,35	4 692 818,53	0,00	2 078 985,26		
800-1	Fundusz w środkach trwałych	1 486 082,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 082,34	0,00		

Dom Pomocy Społecznej

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2020 (bez kont pozabilansowych) Strona 14 z 14

NR KONTA	NAZWA	BILANS		OBROT Y		OBROT Y		OBROT Y		OBROT Y		SALDO WN	SALDO MA
		OTWARC I A	OTWARC I A MA	OKRESU WN	OKRESU MA	NARASTAJĄC O	NARASTAJĄC O	(BEZ BO) WN	(BEZ BO) MA				
860	Wynik finansowy	401 412,22	0,00	4 134 840,96	3 720 753,92	4 134 840,96	3 720 753,92	815 499,26				0,00	
Ogółem (syntetyki)		4 184 835,49	4 184 835,49	45 160 123,94	45 160 123,94	45 160 123,94	45 160 123,94	5 333 832,25	5 333 832,25				

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

GEORGINA KSIĘGOWNA
mgr Wioletta Kurcik

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2020 (bez kont pozabilansowych) Strona 12 z 14

NR KONTA	NAZWA	BILANS		OBROTY		OBROTY		OBROTY		SALDO WN	SALDO MA
		OTWARCIA	OTWARCIA MA	OKRESU WN	OKRESU MA	NARASTAJĄCO	NARASTAJĄCO	(BEZ BO) WN	(BEZ BO) MA		
231-1-6	Świadczenia ZFSS	0,00	0,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-1-7	Ekwiwalent	0,00	0,00	8 575,96	8 575,96	8 575,96	8 575,96	0,00	0,00	0,00	0,00
231-1-8	Dodatek projekt CZ	0,00	0,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-2	Zasiłki ZUS	0,00	0,00	51 394,39	51 394,39	51 394,39	51 394,39	0,00	0,00	0,00	0,00
231-3	Umowy zlecenia	0,00	0,00	17 190,00	17 190,00	17 190,00	17 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	Pozostałe rozrachunki z pracowni	22 646,46	0,00	30 471,93	30 830,19	30 471,93	30 830,19	22 288,20	22 288,20	0,00	0,00
234-1	Pozyczki mieszkaniowe	22 237,66	0,00	15 450,00	15 466,66	15 450,00	15 466,66	22 221,00	22 221,00	0,00	0,00
234-1-5	Nowacki Arkadiusz	0,00	0,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00
234-1-7	Feret Ewelina	5 150,00	0,00	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	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00
234-1-9	DANUTA KULCZYK	666,66	0,00	0,00	666,66	0,00	666,66	0,00	0,00	0,00	0,00
234-1-14	MAŁGORZATA NAKONIECZNA	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-1-15	HUSAK BEATA	1 469,00	0,00	0,00	1 356,00	0,00	1 356,00	113,00	113,00	0,00	0,00
234-1-16	SZURMAK TOMASZ	1 988,00	0,00	0,00	1 988,00	0,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-1-17	STASZEWSKI M	1 904,00	0,00	0,00	1 344,00	0,00	1 344,00	560,00	560,00	0,00	0,00
234-1-18	STASZEWSKA K	1 904,00	0,00	0,00	1 344,00	0,00	1 344,00	560,00	560,00	0,00	0,00
234-1-19	KUCIK MONIKA	3 834,00	0,00	0,00	1 704,00	0,00	1 704,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00
234-1-20	MAZEPA MAŁGORZATA	5 150,00	0,00	0,00	1 742,00	0,00	1 742,00	3 408,00	3 408,00	0,00	0,00
234-1-21	JANIK AGATA	0,00	0,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00
234-2	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	3 826,00	3 826,00	3 826,00	3 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-2-5	AGATA JANIK -WAJDZIK	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-2-7	MARIA EMRYCH-SELIGA	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-2-9	KUCIK MONIKA	0,00	0,00	179,88	179,88	179,88	179,88	0,00	0,00	0,00	0,00
234-2-11	KULCZYK DANUTA	0,00	0,00	637,87	637,87	637,87	637,87	0,00	0,00	0,00	0,00
234-2-12	PRZYBYŁKIEWICZ VIOLETTA	0,00	0,00	1 722,49	1 722,49	1 722,49	1 722,49	0,00	0,00	0,00	0,00
234-2-13	ZACZEK MAŁGORZATA	0,00	0,00	292,40	292,40	292,40	292,40	0,00	0,00	0,00	0,00
234-2-14	KASPERSKA KATARZYNA	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-2-15	NOWACKI ARKADIUSZ	0,00	0,00	129,50	129,50	129,50	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00
234-2-16	FERET EWELINA	0,00	0,00	139,86	139,86	139,86	139,86	0,00	0,00	0,00	0,00
234-2-17	MAŁGORZATA MAZUR	0,00	0,00	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-2-18	TROJNIAK DOMINIKA	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-3	Zaliczki	0,00	0,00	8 223,79	8 223,79	8 223,79	8 223,79	0,00	0,00	0,00	0,00
234-3-1	Staszewski Maciej	0,00	0,00	1 223,79	1 223,79	1 223,79	1 223,79	0,00	0,00	0,00	0,00
234-3-2	Nowacki Arkadiusz	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-3-12	MALSKA WERONIKA	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-4	Rozliczenie znaczków pocztowych	408,80	0,00	1 973,20	2 314,80	1 973,20	2 314,80	67,20	67,20	0,00	0,00
234-4-1	Maciej Staszewski	408,80	0,00	1 973,20	2 314,80	1 973,20	2 314,80	67,20	67,20	0,00	0,00
234-5	Delegacje	0,00	0,00	998,94	998,94	998,94	998,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2020 (bez kont pozabilansowych) Strona 11 z 14

NR KONTA	NAZWA	BILANS		OBROTY		OBROTY		OBROTY		OBROTY NARASTAJĄCO NARASTAJĄCO (BEZ BO) WN	OBROTY NARASTAJĄCO NARASTAJĄCO (BEZ BO) MA	SALDO WN	SALDO MA
		BILANS OTWARCIA WN	OTWARCIA MA	OKRESU WN	OKRESU MA	OKRESU WN	OKRESU MA						
221-2-7	Refundacja PUP	0,00	0,00	15 138,87	13 838,87	15 138,87	13 838,87	13 838,87	13 838,87	1 300,00	0,00	0,00	0,00
221-2-8	ECO ERGIA	3 521,23	0,00	170,09	0,00	170,09	0,00	0,00	0,00	3 691,32	0,00	0,00	0,00
221-2-9	ZUS zasiłek pogrzebowy	0,00	0,00	11 999,79	11 999,79	11 999,79	11 999,79	11 999,79	11 999,79	0,00	0,00	0,00	0,00
221-2-13	NADPŁATY TAURON	0,00	0,00	144,73	144,73	144,73	144,73	144,73	144,73	0,00	0,00	0,00	0,00
221-3	Pozostałe dochody budżetowe	0,00	0,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-3-2	Pozostałe dochody	0,00	0,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowy	0,00	0,00	3 270 263,13	3 270 263,13	3 270 263,13	3 270 263,13	3 270 263,13	3 270 263,13	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowy	0,00	0,00	4 722 404,29	4 722 404,29	4 722 404,29	4 722 404,29	4 722 404,29	4 722 404,29	0,00	0,00	0,00	0,00
223-1	Dotacje	0,00	0,00	323 346,00	323 346,00	323 346,00	323 346,00	323 346,00	323 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223-2	Zwrot dochodów	0,00	0,00	3 493 757,76	3 493 757,76	3 493 757,76	3 493 757,76	3 493 757,76	3 493 757,76	0,00	0,00	0,00	0,00
223-4	Środki PFRON	0,00	0,00	641 520,00	641 520,00	641 520,00	641 520,00	641 520,00	641 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223-5	Transgraniczna pomoc społeczna	0,00	0,00	62 512,70	62 512,70	62 512,70	62 512,70	62 512,70	62 512,70	0,00	0,00	0,00	0,00
223-5-1	Paragraf z 8	0,00	0,00	53 135,84	53 135,84	53 135,84	53 135,84	53 135,84	53 135,84	0,00	0,00	0,00	0,00
223-5-2	Paragraf z 9	0,00	0,00	9 376,86	9 376,86	9 376,86	9 376,86	9 376,86	9 376,86	0,00	0,00	0,00	0,00
223-6	GRANT WSPIERAMY DPS	0,00	0,00	168 200,00	168 200,00	168 200,00	168 200,00	168 200,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223-7	GRANT NFZ	0,00	0,00	33 067,83	33 067,83	33 067,83	33 067,83	33 067,83	33 067,83	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Rozrachunki z budżetami	0,00	27 245,00	174 132,24	171 203,24	174 132,24	171 203,24	171 203,24	171 203,24	0,00	0,00	24 316,00	0,00
225-1	Podatek od wynagrodzeń	0,00	15 569,00	151 919,00	147 547,00	151 919,00	147 547,00	147 547,00	147 547,00	0,00	0,00	11 197,00	0,00
225-2	Podatek od zasiłków chorobowych	0,00	988,00	6 712,00	6 887,00	6 712,00	6 887,00	6 887,00	6 887,00	0,00	0,00	1 163,00	0,00
225-3	Podatek od umów	0,00	0,00	742,00	821,00	742,00	821,00	821,00	821,00	0,00	0,00	79,00	0,00
225-4	Podatek od ZFSS	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225-5	Podatek 4040	0,00	10 688,00	6 914,00	8 103,00	6 914,00	8 103,00	8 103,00	8 103,00	0,00	0,00	11 877,00	0,00
225-6	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	3 614,00	3 614,00	3 614,00	3 614,00	3 614,00	3 614,00	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	3 602,34	3 602,34	0,00	0,00	0,00	0,00
225-10	podatek należny VAT	0,00	0,00	569,90	569,90	569,90	569,90	569,90	569,90	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznop	0,00	123 895,62	1 001 612,36	969 294,22	1 001 612,36	969 294,22	969 294,22	969 294,22	0,00	0,00	91 577,48	0,00
229-51	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	93 853,68	748 384,25	719 290,40	748 384,25	719 290,40	719 290,40	719 290,40	0,00	0,00	64 759,83	0,00
229-51-1	Pracodawca	0,00	49 777,58	407 673,68	401 958,32	407 673,68	401 958,32	401 958,32	401 958,32	0,00	0,00	44 062,22	0,00
229-51-2	Pracownik	0,00	25 353,57	321 988,01	296 644,44	321 988,01	296 644,44	296 644,44	296 644,44	0,00	0,00	10,00	0,00
229-51-4	Ubezpieczenia społeczne pracownik	0,00	18 722,53	18 722,56	20 687,64	18 722,56	20 687,64	20 687,64	20 687,64	0,00	0,00	20 687,61	0,00
229-52	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	14 436,54	173 798,03	172 373,83	173 798,03	172 373,83	172 373,83	172 373,83	0,00	0,00	13 012,34	0,00
229-53	Fundusz Pracy	0,00	4 999,86	36 819,88	33 906,72	36 819,88	33 906,72	33 906,72	33 906,72	0,00	0,00	2 086,70	0,00
229-55	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	10 605,54	10 605,53	11 718,60	10 605,53	11 718,60	11 718,60	11 718,60	0,00	0,00	11 718,61	0,00
229-58	Nadpłaty/zwroty	0,00	0,00	32 004,67	32 004,67	32 004,67	32 004,67	32 004,67	32 004,67	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	96 545,62	2 505 229,56	2 511 723,60	2 505 229,56	2 511 723,60	2 511 723,60	2 511 723,60	0,00	0,00	103 039,66	0,00
231-1	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	96 545,62	2 436 645,17	2 443 139,21	2 436 645,17	2 443 139,21	2 443 139,21	2 443 139,21	0,00	0,00	103 039,66	0,00
231-1-1	Wynagrodzenie podstawowe	0,00	0,00	2 193 261,30	2 193 261,30	2 193 261,30	2 193 261,30	2 193 261,30	2 193 261,30	0,00	0,00	0,00	0,00
231-1-2	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	32 555,88	32 555,88	32 555,88	32 555,88	32 555,88	32 555,88	0,00	0,00	0,00	0,00

NR KONTA	NAZWA	BILANS		OBROTY		OBROTY		OBROTY		SALDO WN	SALDO MA
		OTWARCIA WN	OTWARCIA MA	OKRESU WN	OKRESU MA	NARASTAJĄCO (BEZ BO) WN	NARASTAJĄCO (BEZ BO) MA				
221-1-2-93	LICZNAR BRONISŁAW	0,00	0,00	2 175,02	2 175,02	2 175,02	2 175,02	2 175,02	2 175,02	0,00	0,00
221-1-2-95	SACHA HELENA	0,00	0,00	39 290,64	39 290,64	39 290,64	39 290,64	39 290,64	39 290,64	0,00	0,00
221-1-2-96	SZULC TERESA	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00
221-1-2-97	KOCIK ALEKSANDER	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00
221-1-2-98	MARCINIAK STANISŁAW	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00
221-1-2-102	STRONSKI WIESŁAW	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00
221-1-2-103	WITEK WLADYSŁAW	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00
221-1-2-104	SZYKIEL HANNA	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00
221-1-2-105	KOCIK FRANCISZEK	0,00	0,00	36 660,52	36 660,52	36 660,52	36 660,52	36 660,52	36 660,52	0,00	0,00
221-1-2-107	KĘDZIERSKI BRONISŁAW	0,00	0,00	556,04	556,04	556,04	556,04	556,04	556,04	0,00	0,00
221-1-2-108	CHWASTYK ZOFIA	0,00	0,00	26 769,40	26 769,40	26 769,40	26 769,40	26 769,40	26 769,40	0,00	0,00
221-1-2-109	PĘDZIWIATR JADWIGA	0,00	0,00	6 220,22	6 220,22	6 220,22	6 220,22	6 220,22	6 220,22	0,00	0,00
221-1-2-110	MRÓZ JULIAN	0,00	0,00	1 668,13	1 668,13	1 668,13	1 668,13	1 668,13	1 668,13	0,00	0,00
221-1-2-111	STADNICZUK ANTONI	0,00	0,00	42 592,61	42 592,61	42 592,61	42 592,61	42 592,61	42 592,61	0,00	0,00
221-1-2-112	KLÓSKA KUNEGUNDA	0,00	0,00	9 908,84	9 908,84	9 908,84	9 908,84	9 908,84	9 908,84	0,00	0,00
221-1-2-113	WOLAK BŁAŻEJ	0,00	0,00	40 949,94	40 949,94	40 949,94	40 949,94	40 949,94	40 949,94	0,00	0,00
221-1-2-114	GÓRSKA CZESŁAWA	0,00	0,00	40 116,35	40 116,35	40 116,35	40 116,35	40 116,35	40 116,35	0,00	0,00
221-1-2-115	GAŚIOR HENRYK	0,00	0,00	12 679,50	12 679,50	12 679,50	12 679,50	12 679,50	12 679,50	0,00	0,00
221-1-2-116	KUCIK GENOWEFA	0,00	0,00	36 462,73	36 462,73	36 462,73	36 462,73	36 462,73	36 462,73	0,00	0,00
221-1-2-117	BĄLDYS BOGUSŁAWA	0,00	0,00	21 261,78	21 261,78	21 261,78	21 261,78	21 261,78	21 261,78	0,00	0,00
221-1-2-118	MICKIEWICZ STANISŁAW	0,00	0,00	23 854,68	23 854,68	23 854,68	23 854,68	23 854,68	23 854,68	0,00	0,00
221-1-2-119	KUCHARZOWSKA IRMGARDA	0,00	0,00	22 019,70	22 019,70	22 019,70	22 019,70	22 019,70	22 019,70	0,00	0,00
221-1-2-120	SOBIESZCZAŃSKI ZDZISŁAW	0,00	0,00	22 019,70	22 019,70	22 019,70	22 019,70	22 019,70	22 019,70	0,00	0,00
221-1-2-121	KANDZIA AGNIESZKA	0,00	0,00	19 770,38	19 770,38	19 770,38	19 770,38	19 770,38	19 770,38	0,00	0,00
221-1-2-122	DEREŃ HALINA	0,00	0,00	21 427,77	21 427,77	21 427,77	21 427,77	21 427,77	21 427,77	0,00	0,00
221-1-2-123	DEREŃ RYSZARD	0,00	0,00	21 362,28	21 362,28	21 362,28	21 362,28	21 362,28	21 362,28	0,00	0,00
221-1-2-124	CZECH KRYSZYNA	0,00	0,00	12 734,34	12 734,34	12 734,34	12 734,34	12 734,34	12 734,34	0,00	0,00
221-1-2-125	POGUBIŁO ZBIGNIEW	0,00	0,00	17 744,75	17 744,75	17 744,75	17 744,75	17 744,75	17 744,75	0,00	0,00
221-1-2-126	MAZUR MARIA	0,00	0,00	15 626,89	15 626,89	15 626,89	15 626,89	15 626,89	15 626,89	0,00	0,00
221-1-2-127	GAJEWSKA EDELTRAUDA	0,00	0,00	6 483,58	6 483,58	6 483,58	6 483,58	6 483,58	6 483,58	0,00	0,00
221-1-2-128	BUCZMAN EUGENIA	0,00	0,00	6 605,91	6 605,91	6 605,91	6 605,91	6 605,91	6 605,91	0,00	0,00
221-1-2-129	SURMIŃSKA STEFANIA	0,00	0,00	3 669,95	3 669,95	3 669,95	3 669,95	3 669,95	3 669,95	0,00	0,00
221-1-2-130	TRAWIŃSKA MARIANNA	0,00	0,00	3 669,95	3 669,95	3 669,95	3 669,95	3 669,95	3 669,95	0,00	0,00
221-1-2-131	UKRAIŃSKA ALINA	0,00	0,00	3 551,56	3 551,56	3 551,56	3 551,56	3 551,56	3 551,56	0,00	0,00
221-1-2-132	KOTLIŃSKA STANISŁAWA	0,00	0,00	3 551,56	3 551,56	3 551,56	3 551,56	3 551,56	3 551,56	0,00	0,00
221-1-2-133	MIESIĄCZEK WLADYSŁAW	0,00	0,00	2 604,48	2 604,48	2 604,48	2 604,48	2 604,48	2 604,48	0,00	0,00
221-2	Pozostałe należności budżetowe	3 574,23	0,00	134 812,20	133 318,49	133 318,49	134 812,20	133 318,49	133 318,49	5 067,94	0,00
221-2-2	Obiady OPS	0,00	0,00	99 114,46	99 114,46	99 114,46	99 114,46	99 114,46	99 114,46	0,00	0,00

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2020 (bez kont pozabilansowych) Strona 9 z 14

NR KONTA	NAZWA	BILANS		OBROTY		OBROTY		OBROTY		SALDO WN	SALDO MA
		OTWARCIA WN	OTWARCIA MA	OKRESU WN	OKRESU MA	NARASTAJĄCO WN (BEZ BO) MA	NARASTAJĄCO WN (BEZ BO) MA				
221-1-2-29	LARYSZ PAWEŁ	0,00	0,00	16 228,73	16 228,73	16 228,73	16 228,73	16 228,73	16 228,73	0,00	0,00
221-1-2-35	MATUSZOK STEFANIA	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00
221-1-2-36	MATYASZEK WIESŁAW	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00
221-1-2-37	MICHNIEWICZ KAROL	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00
221-1-2-38	MOTYL MONIKA	0,00	0,00	39 535,30	39 535,30	39 535,30	39 535,30	39 535,30	39 535,30	0,00	0,00
221-1-2-41	OWCA KAZIMIERZ	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00
221-1-2-42	PREISNER GERTRUDA	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00
221-1-2-43	RADON EDWARD	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00
221-1-2-44	REKUS KRYSZYNA	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00
221-1-2-45	RZAŚA EUGENIA	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00
221-1-2-47	SIBIK ANDRZEJ	0,00	0,00	36 844,01	36 844,01	36 844,01	36 844,01	36 844,01	36 844,01	0,00	0,00
221-1-2-48	SIEDLECKA ELŻBIETA	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00
221-1-2-53	ŚMIGŁA ANDRZEJ	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00
221-1-2-55	ŚWIĘTLICKI BOGUSŁAW	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00
221-1-2-56	TYRAŁA KRYSZTYAN	0,00	0,00	36 966,34	36 966,34	36 966,34	36 966,34	36 966,34	36 966,34	0,00	0,00
221-1-2-57	WAŚIURA KAZIMIERA	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00
221-1-2-58	WILK HELENA	0,00	0,00	43 570,48	43 570,48	43 570,48	43 570,48	43 570,48	43 570,48	0,00	0,00
221-1-2-59	WINCZEWSKI JANUSZ	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00
221-1-2-62	WRÓBEL MIECZYŚLAW	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00
221-1-2-63	ZABAWA BOLESŁAW	0,00	0,00	43 438,59	43 438,59	43 438,59	43 438,59	43 438,59	43 438,59	0,00	0,00
221-1-2-66	SOKOŁOWSKI FRANCISZEK	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00
221-1-2-68	BURTAN RYSZARD	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00
221-1-2-69	CZAJKOWSKA BRONISŁAWA	0,00	0,00	23 283,91	23 283,91	23 283,91	23 283,91	23 283,91	23 283,91	0,00	0,00
221-1-2-70	WIDERA ROMAN	0,00	0,00	7 392,19	7 392,19	7 392,19	7 392,19	7 392,19	7 392,19	0,00	0,00
221-1-2-71	SZPETANOWSKA DANUTA	0,00	0,00	38 240,48	38 240,48	38 240,48	38 240,48	38 240,48	38 240,48	0,00	0,00
221-1-2-72	JANIK JAN	0,00	0,00	20 329,23	20 329,23	20 329,23	20 329,23	20 329,23	20 329,23	0,00	0,00
221-1-2-73	STACHURSKA KRYSZYNA	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00
221-1-2-75	GAWLICA CECYLIA	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00
221-1-2-76	WINIARSKI ADAM	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00
221-1-2-77	STASZEWSKA MARIA	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00
221-1-2-79	ŚWIATŁOWSKA JADWIGA	0,00	0,00	43 764,78	43 764,78	43 764,78	43 764,78	43 764,78	43 764,78	0,00	0,00
221-1-2-81	ULIKOWSKI WITOLD	0,00	0,00	18 079,77	18 079,77	18 079,77	18 079,77	18 079,77	18 079,77	0,00	0,00
221-1-2-83	BENROTH ZBIGNIEW	0,00	0,00	36 717,69	36 717,69	36 717,69	36 717,69	36 717,69	36 717,69	0,00	0,00
221-1-2-84	TWOREK IRENA	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00
221-1-2-85	URBAŃSKA ANNA	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00
221-1-2-86	LEŚNICKI JÓZEF	0,00	0,00	23 331,47	23 331,47	23 331,47	23 331,47	23 331,47	23 331,47	0,00	0,00
221-1-2-87	KRÓLIK HELENA	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00
221-1-2-88	STĘPIEŃ JANINA	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2020 (bez kont pozabilansowych)

NR KONTA	NAZWA	BILANS		OBROTY		OBROTY		OBROTY		OBROTY NARASTAJĄCO	OBROTY NARASTAJĄCO	SALDO WN	SALDO MA
		OTWARCIA	OTWARCIA MA	OKRESU WN	OKRESU MA	NARASTAJĄCO	NARASTAJĄCO	(BEZ BO) WN	(BEZ BO) MA				
201-1-226	SKLEP RTV DZIEWANOWSKI	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
201-1-227	EKO-TOM	0,00	0,00	911,22	911,22	911,22	911,22	911,22	911,22	911,22	911,22	0,00	0,00
201-1-228	RSP JASIONA	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
201-1-229	HUTROWNIA ALA	0,00	0,00	1 381,08	1 381,08	1 381,08	1 381,08	1 381,08	1 381,08	1 381,08	1 381,08	0,00	0,00
201-1-230	MLECZARNIA	0,00	0,00	646,85	646,85	646,85	646,85	646,85	646,85	646,85	646,85	0,00	0,00
201-1-231	WTG HOLDING SP.Z O.O.	0,00	0,00	1 815,83	1 815,83	1 815,83	1 815,83	1 815,83	1 815,83	1 815,83	1 815,83	0,00	0,00
201-1-232	WAFELEK	0,00	0,00	374,60	374,60	374,60	374,60	374,60	374,60	374,60	374,60	0,00	0,00
201-1-233	FIRMA BASIA	0,00	0,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00
201-1-234	SOSW W PRUDNIKU	0,00	0,00	7 948,00	7 948,00	7 948,00	7 948,00	7 948,00	7 948,00	7 948,00	7 948,00	0,00	0,00
201-1-235	MEDIKA LUKASZ CHABROS	0,00	0,00	1 014,75	1 014,75	1 014,75	1 014,75	1 014,75	1 014,75	1 014,75	1 014,75	0,00	0,00
201-1-236	LIFTPROJEKT INŻYNIERIA DŹWIG	0,00	0,00	641 520,00	641 520,00	641 520,00	641 520,00	641 520,00	641 520,00	641 520,00	641 520,00	0,00	0,00
221	Należności z tytułu dochodów buc	3 574,23	0,00	3 271 694,95	3 270 201,24	3 271 694,95	3 270 201,24	3 271 694,95	3 270 201,24	3 270 201,24	3 270 201,24	5 067,94	0,00
221-1	Podopieczni	0,00	0,00	3 134 098,75	3 134 098,75	3 134 098,75	3 134 098,75	3 134 098,75	3 134 098,75	3 134 098,75	3 134 098,75	0,00	0,00
221-1-1	Podopieczni - stare zasady	0,00	0,00	83 467,47	83 467,47	83 467,47	83 467,47	83 467,47	83 467,47	83 467,47	83 467,47	0,00	0,00
221-1-5	KOCHANOWSKA BRONISŁAWA	0,00	0,00	6 955,31	6 955,31	6 955,31	6 955,31	6 955,31	6 955,31	6 955,31	6 955,31	0,00	0,00
221-1-6	LEDWOŃ DANUTA	0,00	0,00	8 404,36	8 404,36	8 404,36	8 404,36	8 404,36	8 404,36	8 404,36	8 404,36	0,00	0,00
221-1-7	LISOWSKI KAZIMIERZ	0,00	0,00	14 815,38	14 815,38	14 815,38	14 815,38	14 815,38	14 815,38	14 815,38	14 815,38	0,00	0,00
221-1-8	PIOTROWSKA ZDZISŁAWA	0,00	0,00	25 992,54	25 992,54	25 992,54	25 992,54	25 992,54	25 992,54	25 992,54	25 992,54	0,00	0,00
221-1-9	PLENIK CECYLIA	0,00	0,00	6 152,28	6 152,28	6 152,28	6 152,28	6 152,28	6 152,28	6 152,28	6 152,28	0,00	0,00
221-1-10	PRONOBIS IRENA	0,00	0,00	9 092,56	9 092,56	9 092,56	9 092,56	9 092,56	9 092,56	9 092,56	9 092,56	0,00	0,00
221-1-11	PRONOBIS JERZY	0,00	0,00	12 055,04	12 055,04	12 055,04	12 055,04	12 055,04	12 055,04	12 055,04	12 055,04	0,00	0,00
221-1-2	Podopieczni - nowe zasady	0,00	0,00	3 050 631,28	3 050 631,28	3 050 631,28	3 050 631,28	3 050 631,28	3 050 631,28	3 050 631,28	3 050 631,28	0,00	0,00
221-1-2-1	ANDRUSZEK STEFAN	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00
221-1-2-2	ANTOS STEFANIA	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00
221-1-2-3	BARYLUK MIECZYSLAWA	0,00	0,00	19 033,50	19 033,50	19 033,50	19 033,50	19 033,50	19 033,50	19 033,50	19 033,50	0,00	0,00
221-1-2-4	BIERNAT STANISŁAW	0,00	0,00	40 620,50	40 620,50	40 620,50	40 620,50	40 620,50	40 620,50	40 620,50	40 620,50	0,00	0,00
221-1-2-5	BRYSZ BERNARD	0,00	0,00	43 560,06	43 560,06	43 560,06	43 560,06	43 560,06	43 560,06	43 560,06	43 560,06	0,00	0,00
221-1-2-6	BUGŁA MARIA	0,00	0,00	30 238,10	30 238,10	30 238,10	30 238,10	30 238,10	30 238,10	30 238,10	30 238,10	0,00	0,00
221-1-2-9	CHRUSZCZEWSKI STANISŁAW	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00
221-1-2-11	DĄBROWSKI KRYSZTIAN	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00
221-1-2-12	DEREŃ STEFANIA	0,00	0,00	36 477,01	36 477,01	36 477,01	36 477,01	36 477,01	36 477,01	36 477,01	36 477,01	0,00	0,00
221-1-2-13	DOBROWOLSKI ZDZISŁAW	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00
221-1-2-14	DRAGUŁA JADWIGA	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00
221-1-2-18	GOŁĘBIOWSKA MICHALINA	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00
221-1-2-19	HAJOST ZUZANNA	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00
221-1-2-20	HAWRON MARIA	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00
221-1-2-21	HERZ STEFANIA	0,00	0,00	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	43 816,91	0,00	0,00
221-1-2-24	KĘDRON JANUSZ	0,00	0,00	43 648,17	43 648,17	43 648,17	43 648,17	43 648,17	43 648,17	43 648,17	43 648,17	0,00	0,00

NR KONTA	NAZWA	BILANS		OBROTY		OBROTY		OBROTY		OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) WN	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) MA	SALDO WN	SALDO MA
		OTWARCIA WN	OTWARCIA MA	OKRESU WN	OKRESU MA	NARASTAJĄCO WN	NARASTAJĄCO MA						
201-1-150	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA Ś	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
201-1-157	TYGODNIK PRUDNICKI	0,00	0,00	387,45	387,45	387,45	387,45	387,45	387,45	387,45	387,45	0,00	0,00
201-1-161	BCH BOGDAN CHWAŁIŃSKI	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00
201-1-166	DEZ-DER KRZYSZTOF KARPIŃSK	0,00	0,00	424,81	424,81	424,81	424,81	424,81	424,81	424,81	424,81	0,00	0,00
201-1-168	CZESKI24.PL	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00
201-1-171	JOHN PAWEŁ JOHN	0,00	4 718,03	95 788,43	92 944,18	95 788,43	92 944,18	95 788,43	92 944,18	92 944,18	92 944,18	0,00	1 873,78
201-1-192	BHP-PPOŻ SZKOLENIE I DORADZ	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
201-1-193	JAN KAPKA MAJDAN ZAKŁAD PR(0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
201-1-194	UNIMED	0,00	0,00	1 634,67	1 634,67	1 634,67	1 634,67	1 634,67	1 634,67	1 634,67	1 634,67	0,00	0,00
201-1-195	ATKOM-MEBLE	0,00	0,00	2 239,98	2 239,98	2 239,98	2 239,98	2 239,98	2 239,98	2 239,98	2 239,98	0,00	0,00
201-1-196	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA Ś	0,00	0,00	11 797,92	11 797,92	11 797,92	11 797,92	11 797,92	11 797,92	11 797,92	11 797,92	0,00	0,00
201-1-197	TEATR KUKIEŁKA	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
201-1-198	DEKORET IZABELA GUL	0,00	0,00	93,59	93,59	93,59	93,59	93,59	93,59	93,59	93,59	0,00	0,00
201-1-199	FORUM MEDIA POLSKA SP. Z O.C	0,00	0,00	368,55	368,55	368,55	368,55	368,55	368,55	368,55	368,55	0,00	0,00
201-1-200	ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEK	0,00	0,00	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50	0,00	0,00
201-1-201	LASERX RAFAŁ HANDZLIK	0,00	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00
201-1-202	CENTRUM ROLNICZE AGRO-MAN	0,00	0,00	599,99	599,99	599,99	599,99	599,99	599,99	599,99	599,99	0,00	0,00
201-1-203	FORTEX ALEKSANDRA STARZYK	0,00	0,00	1 270,10	1 270,10	1 270,10	1 270,10	1 270,10	1 270,10	1 270,10	1 270,10	0,00	0,00
201-1-204	ULPA S.C.	0,00	0,00	475,80	475,80	475,80	475,80	475,80	475,80	475,80	475,80	0,00	0,00
201-1-205	FIRMA DAMONS Damian Szkolny	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
201-1-206	FLORA	0,00	0,00	38,01	38,01	38,01	38,01	38,01	38,01	38,01	38,01	0,00	0,00
201-1-207	APTEKA KOLOROWA	0,00	0,00	33,98	33,98	33,98	33,98	33,98	33,98	33,98	33,98	0,00	0,00
201-1-208	GLUCHOŁASKIE KOMUNALNE TB:	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
201-1-209	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA ƒ	0,00	0,00	460,92	460,92	460,92	460,92	460,92	460,92	460,92	460,92	0,00	0,00
201-1-210	DIAGNOSTYKA	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
201-1-211	ANALMED	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
201-1-212	GABINET DIETETYCZNY ALEKSAI	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00
201-1-213	BADREX	0,00	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00
201-1-214	FIRMA HANDLOWA KAZIMIERZ JŁ	0,00	0,00	626,40	626,40	626,40	626,40	626,40	626,40	626,40	626,40	0,00	0,00
201-1-215	DELIKATESY RYBNE ŁOSÓŚ	0,00	0,00	116,14	116,14	116,14	116,14	116,14	116,14	116,14	116,14	0,00	0,00
201-1-216	CHEMIA-BOMAR EDWARD MARCI	0,00	0,00	254,10	254,10	254,10	254,10	254,10	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00
201-1-217	PARAMEDIC GROUP MICHAŁ BŁA	0,00	0,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	0,00	0,00
201-1-218	TAL-BUD	0,00	0,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00
201-1-219	KLOEPPFEL GLOBAL SALES SP. Z	0,00	0,00	64 801,40	64 801,40	64 801,40	64 801,40	64 801,40	64 801,40	64 801,40	64 801,40	0,00	0,00
201-1-220	WSB	0,00	0,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00
201-1-221	MARIUZ SURMA marco	0,00	0,00	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	0,00	0,00
201-1-222	ARKADIUSZ CZAPCZYK OZONSEI	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
201-1-223	JOANNA DABROWSKA SKLEP ME	0,00	0,00	56,50	56,50	56,50	56,50	56,50	56,50	56,50	56,50	0,00	0,00

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2020 (bez kont pozabilansowych)

Strona 6 z 14

NR KONTA	NAZWA	BILANS		OBROTY		OBROTY		OBROTY		SALDO WN	SALDO MA
		OTWARCIA	MA	OKRESU WN	OKRESU MA	NARASTAJĄCO	NARASTAJĄCO	(BEZ BO) WN	(BEZ BO) MA		
201-1-63	PCM	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
201-1-66	MOLO ANDRZEJ MOLENDĄ	0,00	0,00	11 078,61	11 078,61	11 078,61	11 078,61	11 078,61	11 078,61	0,00	0,00
201-1-67	PRES AGNIESZKA ROGOWSKA	0,00	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00
201-1-68	LACHOWICZ	0,00	0,00	679,14	679,14	679,14	679,14	679,14	679,14	0,00	0,00
201-1-72	URZĄD DOZORU TECHNICZNEG	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
201-1-77	ANDRZEJ OLEJNIK DDD	0,00	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00
201-1-82	DOSKOMP	0,00	0,00	270,60	270,60	270,60	270,60	270,60	270,60	0,00	0,00
201-1-83	MOTOZBYT	0,00	0,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00
201-1-84	FILINOWICZ	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
201-1-85	ARTROMED	0,00	0,00	15 131,20	15 131,20	15 131,20	15 131,20	15 131,20	15 131,20	0,00	0,00
201-1-86	AUTOPONY SERWIS A. SZYDŁOW	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
201-1-88	XEROPARTNER-SERWIS	0,00	0,00	917,85	917,85	917,85	917,85	917,85	917,85	0,00	0,00
201-1-89	ODDK SP. Z O.O. SP.K.	0,00	0,00	912,70	912,70	912,70	912,70	912,70	912,70	0,00	0,00
201-1-90	APTEKA VICTORIA	0,00	0,00	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	0,00	0,00
201-1-91	APTEKA ALGA	0,00	0,00	239,00	239,00	239,00	239,00	239,00	239,00	0,00	0,00
201-1-92	FOTOLABOR	0,00	0,00	232,21	232,21	232,21	232,21	232,21	232,21	0,00	0,00
201-1-96	PIAST ZAKŁAD CUKIERNICZY	0,00	0,00	1 273,10	1 273,10	1 273,10	1 273,10	1 273,10	1 273,10	0,00	0,00
201-1-97	ELEKTRONIK CENTRUM	0,00	0,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	0,00	0,00
201-1-98	CORRADO	0,00	0,00	36 171,50	36 171,50	36 171,50	36 171,50	36 171,50	36 171,50	0,00	1 237,00
201-1-99	MIKO MACIEJ ZEMBRON	0,00	0,00	136,01	136,01	136,01	136,01	136,01	136,01	0,00	0,00
201-1-100	KORA JANUSZ GWÓZDŹ ZAKŁAD	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
201-1-103	WOJCIECH HUCZYŃSKI	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	738,00
201-1-104	BECK	0,00	0,00	137,08	137,08	137,08	137,08	137,08	137,08	0,00	0,00
201-1-105	ARISCO	0,00	0,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00
201-1-106	PEGAZ	0,00	0,00	4 365,89	4 365,89	4 365,89	4 365,89	4 365,89	4 365,89	0,00	0,00
201-1-107	INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE	0,00	0,00	5 404,95	5 404,95	5 404,95	5 404,95	5 404,95	5 404,95	0,00	0,00
201-1-109	CUKIERNIA KARMELEK	0,00	1 522,00	6 331,90	5 079,75	6 331,90	5 079,75	6 331,90	5 079,75	0,00	269,85
201-1-114	WEB INSPIRACJA S. STADNICKI	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
201-1-127	ARTUR S.C.	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
201-1-128	KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA	0,00	0,00	549,81	549,81	549,81	549,81	549,81	549,81	0,00	0,00
201-1-130	CONCORDIA POLSKA TUW	0,00	0,00	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00	0,00	0,00
201-1-131	ELTREX&SMB	0,00	0,00	45,01	45,01	45,01	45,01	45,01	45,01	0,00	0,00
201-1-134	FINDUNITED.COM	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
201-1-135	ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
201-1-139	MISTRZ KOMINIARSKI MICHAŁEC	0,00	0,00	767,52	767,52	767,52	767,52	767,52	767,52	0,00	0,00
201-1-140	UNIQA	0,00	0,00	4 268,00	4 268,00	4 268,00	4 268,00	4 268,00	4 268,00	0,00	0,00
201-1-141	NORDIS	0,00	325,58	35 674,42	37 181,57	35 674,42	37 181,57	35 674,42	37 181,57	0,00	1 832,73
201-1-142	PIEKARNIA PAWEŁ SZOTEK	0,00	1 012,57	24 458,96	24 458,96	24 458,96	24 458,96	24 458,96	24 458,96	0,00	1 299,54

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2020 (bez kont pozabilansowych) Strona 5 z 14

NR KONTA	NAZWA	BILANS		OBROTY		OBROTY		OBROTY		SALDO WN	SALDO MA
		OTWARCIA	MA	OKRESU WN	OKRESU MA	NARASTAJĄCO	NARASTAJĄCO	(BEZ BO) WN	(BEZ BO) MA		
201-1-8	MISIOLEK	0,00	0,00	718,70	718,70	718,70	718,70	718,70	718,70	0,00	0,00
201-1-9	BUTOR	0,00	0,00	5 615,57	5 615,57	5 615,57	5 615,57	5 615,57	5 615,57	0,00	110,25
201-1-10	WISZNIEWSKI	0,00	0,00	4 699,96	4 699,96	4 699,96	4 699,96	4 699,96	4 699,96	0,00	0,00
201-1-11	PROFIT	0,00	0,00	33 151,65	33 151,65	33 151,65	33 151,65	33 151,65	33 151,65	0,00	0,00
201-1-13	URZĄD POCZTOWY	0,00	0,00	245,15	245,15	245,15	245,15	245,15	245,15	0,00	0,00
201-1-14	KASTOR	0,00	1 789,16	48 568,78	46 779,62	46 779,62	48 568,78	46 779,62	46 779,62	0,00	0,00
201-1-15	DIOKOM	0,00	123,00	1 599,00	1 476,00	1 599,00	1 599,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
201-1-16	GASTROMER	0,00	0,00	43 232,14	43 232,14	43 232,14	43 232,14	43 232,14	43 232,14	0,00	0,00
201-1-18	MY CENTER	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00
201-1-19	DOM USŁUG POGRZEBOWYCH	0,00	0,00	11 966,25	11 966,25	11 966,25	11 966,25	11 966,25	11 966,25	0,00	0,00
201-1-20	ECS	0,00	0,00	5 327,27	5 327,27	5 327,27	5 327,27	5 327,27	5 327,27	0,00	0,00
201-1-22	AQUA	0,00	0,00	2 672,00	2 672,00	2 672,00	2 672,00	2 672,00	2 672,00	0,00	0,00
201-1-23	ARGED	0,00	0,00	11 011,39	11 011,39	11 011,39	11 011,39	11 011,39	11 011,39	0,00	0,00
201-1-26	AGEMA	0,00	0,00	4 674,00	4 674,00	4 674,00	4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00
201-1-27	CEZAL	0,00	0,00	1 093,24	1 093,24	1 093,24	1 093,24	1 093,24	1 093,24	0,00	0,00
201-1-28	NETIA	0,00	0,00	2 792,42	2 792,42	2 792,42	2 792,42	2 792,42	2 792,42	0,00	0,00
201-1-29	KAJET	0,00	0,00	2 598,51	2 598,51	2 598,51	2 598,51	2 598,51	2 598,51	0,00	0,00
201-1-30	FLYNET	0,00	0,00	1 005,60	1 005,60	1 005,60	1 005,60	1 005,60	1 005,60	0,00	0,00
201-1-31	PGNIG	0,00	1 066,79	8 927,99	7 861,20	8 927,99	8 927,99	7 861,20	7 861,20	0,00	0,00
201-1-32	WODOCIĄGI	0,00	3 321,76	37 741,90	40 279,32	37 741,90	37 741,90	40 279,32	40 279,32	0,00	5 859,18
201-1-34	ZEC	0,00	14 553,06	114 248,00	117 609,21	114 248,00	114 248,00	117 609,21	117 609,21	0,00	17 914,27
201-1-35	TAURON SPRZEDAŻ	144,73	0,00	26 398,62	28 742,77	26 398,62	26 398,62	28 742,77	28 742,77	0,00	2 199,42
201-1-36	TAURON DYSTRYBUCJA	0,00	0,00	17 231,59	17 231,59	17 231,59	17 231,59	17 231,59	17 231,59	0,00	0,00
201-1-37	EKO CLEAN	0,00	0,00	82 932,93	88 951,74	82 932,93	82 932,93	88 951,74	88 951,74	0,00	6 018,81
201-1-40	ZUK	0,00	0,00	33 359,66	36 040,08	33 359,66	33 359,66	36 040,08	36 040,08	0,00	2 680,42
201-1-41	CENTRUM ZAOPATRZENIA BHP	0,00	0,00	4 106,50	4 106,50	4 106,50	4 106,50	4 106,50	4 106,50	0,00	0,00
201-1-44	HURTOWNIA BUDOWLANA Z.KĘS	0,00	0,00	32 377,10	32 377,10	32 377,10	32 377,10	32 377,10	32 377,10	0,00	0,00
201-1-45	BMB BABULA	0,00	0,00	1 873,20	1 873,20	1 873,20	1 873,20	1 873,20	1 873,20	0,00	0,00
201-1-46	ENZBUD	0,00	0,00	3 051,04	3 051,04	3 051,04	3 051,04	3 051,04	3 051,04	0,00	0,00
201-1-47	MEDICUS	0,00	0,00	2 549,00	2 549,00	2 549,00	2 549,00	2 549,00	2 549,00	0,00	0,00
201-1-48	REMONDIS	0,00	0,00	1 748,09	1 748,09	1 748,09	1 748,09	1 748,09	1 748,09	0,00	0,00
201-1-49	MERKURY ŻURAKOWSCY	0,00	0,00	1 202,57	1 202,57	1 202,57	1 202,57	1 202,57	1 202,57	0,00	0,00
201-1-50	RUCH	0,00	0,00	1 862,17	1 862,17	1 862,17	1 862,17	1 862,17	1 862,17	0,00	0,00
201-1-51	MG SURMACZ	0,00	0,00	4 929,84	4 929,84	4 929,84	4 929,84	4 929,84	4 929,84	0,00	0,00
201-1-53	SUPER KRAM KAZIMIERZ WYSOC	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00
201-1-54	PERS	0,00	0,00	1 373,00	1 373,00	1 373,00	1 373,00	1 373,00	1 373,00	0,00	0,00
201-1-57	ELMONT S.C.	0,00	0,00	5 225,44	5 225,44	5 225,44	5 225,44	5 225,44	5 225,44	0,00	0,00
201-1-60	SUPON	0,00	147,53	3 549,10	3 401,57	3 549,10	3 549,10	3 401,57	3 401,57	0,00	0,00

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2020 (bez kont pozabilansowych) Strona 4 z 14

NR KONTA	NAZWA	BILANS		OBROTY		OBROTY		OBROTY		OBROTY NARASTAJĄCO	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) MA	SALDO WN	SALDO MA
		OTWARCIA WN	OTWARCIA MA	OKRESU WN	OKRESU MA	OKRESU WN	OKRESU MA	OBROTÓW WN	OBROTÓW MA				
071-8-808	Umorzenie - fotel rehabilitacyjny	0,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599,00
071-8-810	Umorzenie-wanna do masażu	0,00	10 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 248,00
071-8-811	Umorzenie - łóżko	0,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00
071-8-812	Umorzenie - łóżko	0,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00
071-8-813	Umorzenie - łóżko	0,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00
071-8-814	Umorzenie - łóżko	0,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00
071-8-815	Umorzenia - łóżko	0,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00
071-8-816	Umorzenie - łóżko	0,00	18 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 049,00
071-8-817	Umorzenie meble do terapii	0,00	2 474,13	0,00	989,65	0,00	0,00	0,00	989,65	0,00	0,00	0,00	3 463,78
071-8-818	Umorzenie - zestaw konsola ścienne	0,00	3 160,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	4 740,00
071-8-819	Umorzenie - Aparat ETIUS	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
071-9	Wartości niematerialne i prawne	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
071-9-1	Program DOM Arisco	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
072	Umorzenie pozostałych środków t	0,00	564 588,05	2 826,99	55 272,73	2 826,99	2 826,99	2 826,99	55 272,73	2 826,99	55 272,73	0,00	617 033,79
072-1	Umorzenie pozostałych środków trw:	0,00	528 367,75	2 826,99	55 272,73	2 826,99	2 826,99	2 826,99	55 272,73	2 826,99	55 272,73	0,00	580 813,49
072-1-1	Umorzenie pozostałych środków trw:	0,00	520 002,88	2 826,99	55 272,73	2 826,99	2 826,99	2 826,99	55 272,73	2 826,99	55 272,73	0,00	572 448,62
072-1-2	Umorzenie wartości niematerialnych	0,00	8 364,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,87
072-2	Umorzenie pozostałych środków trw:	0,00	36 220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 220,30
080	Środki trwałe w budowie (inwesty)	280 217,85	0,00	656 280,00	0,00	656 280,00	0,00	656 280,00	0,00	656 280,00	0,00	936 497,85	0,00
101	Kasa	0,00	0,00	16 981,60	16 981,60	16 981,60	16 981,60	16 981,60	16 981,60	16 981,60	16 981,60	0,00	0,00
101-1	Kasa wydatki	0,00	0,00	16 981,60	16 981,60	16 981,60	16 981,60	16 981,60	16 981,60	16 981,60	16 981,60	0,00	0,00
101/2	Kasa depozytowa mieszkańców	2 348,65	0,00	433 875,01	433 449,45	433 875,01	433 875,01	433 875,01	433 449,45	433 875,01	433 449,45	2 774,21	0,00
130	Rachunki bieżące jednostki	0,00	0,00	7 124 005,68	7 124 005,68	7 124 005,68	7 124 005,68	7 124 005,68	7 124 005,68	7 124 005,68	7 124 005,68	0,00	0,00
130-1	Wydatki	0,00	0,00	3 787 518,00	3 787 518,00	3 787 518,00	3 787 518,00	3 787 518,00	3 787 518,00	3 787 518,00	3 787 518,00	0,00	0,00
130-1-WYD	Wydatki	0,00	0,00	3 787 518,00	3 787 518,00	3 787 518,00	3 787 518,00	3 787 518,00	3 787 518,00	3 787 518,00	3 787 518,00	0,00	0,00
130-2	Dochody	0,00	0,00	3 273 974,98	3 273 974,98	3 273 974,98	3 273 974,98	3 273 974,98	3 273 974,98	3 273 974,98	3 273 974,98	0,00	0,00
130-5	Wydatki -CZ	0,00	0,00	62 512,70	62 512,70	62 512,70	62 512,70	62 512,70	62 512,70	62 512,70	62 512,70	0,00	0,00
130-5-WYD	Wydatki CZ	0,00	0,00	62 512,70	62 512,70	62 512,70	62 512,70	62 512,70	62 512,70	62 512,70	62 512,70	0,00	0,00
135	Rachunek Zakładowego Funduszu	3 956,34	0,00	100 067,98	97 630,00	100 067,98	100 067,98	100 067,98	97 630,00	100 067,98	97 630,00	6 394,32	0,00
139	Inne rachunki bankowe	23 663,56	0,00	209 293,92	219 787,08	209 293,92	209 293,92	209 293,92	219 787,08	209 293,92	219 787,08	13 170,40	0,00
139/1	Rachunek depozytów finansowyci	38 356,27	0,00	388 447,37	360 161,39	388 447,37	388 447,37	388 447,37	360 161,39	388 447,37	360 161,39	66 642,25	0,00
139/2	Rachunek GRANT WSPIERAMY D	0,00	0,00	168 200,00	168 200,00	168 200,00	168 200,00	168 200,00	168 200,00	168 200,00	168 200,00	0,00	0,00
139/3	Rachunek GRANT NFZ	0,00	0,00	33 067,83	33 067,83	33 067,83	33 067,83	33 067,83	33 067,83	33 067,83	33 067,83	0,00	0,00
139/4	Rachunek inwestycja-Winda	0,00	0,00	1 283 040,00	1 283 040,00	1 283 040,00	1 283 040,00	1 283 040,00	1 283 040,00	1 283 040,00	1 283 040,00	0,00	0,00
141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	376 758,91	376 758,91	376 758,91	376 758,91	376 758,91	376 758,91	376 758,91	376 758,91	0,00	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostaw	144,73	28 866,97	1 718 027,11	1 735 068,71	1 718 027,11	1 718 027,11	1 718 027,11	1 735 068,71	1 718 027,11	1 735 068,71	0,00	45 763,84
201-1	Dostawcy	144,73	28 866,97	1 718 027,11	1 735 068,71	1 718 027,11	1 718 027,11	1 718 027,11	1 735 068,71	1 718 027,11	1 735 068,71	0,00	45 763,84
201-1-1	APTEKA POD ŚWIERKAMI	0,00	287,49	25 136,44	25 515,95	25 136,44	25 136,44	25 136,44	25 515,95	25 136,44	25 515,95	0,00	667,00

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2020 (bez kont pozabilansowych) Strona 3 z 14

NR KONTA	NAZWA	BILANS		OBROTY		OBROTY		OBROTY		OBROTY NARASTAJĄCO	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) MA	SALDO WN	SALDO MA
		OTWARCIA WN	OTWARCIA MA	OKRESU WN	OKRESU MA	OKRESU WN	OKRESU MA	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) WN	OBROTY NARASTAJĄCO (BEZ BO) MA				
020-01-0006	LICENCJA BUDŻET JB PLUS	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00
020-01-0007	program DOM Arisco	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
020-01-0010	PROGRAMY KOMPUTEROWE	5 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz	0,00	2 191 714,19	0,00	62 897,46	0,00	62 897,46	0,00	62 897,46	0,00	0,00	2 254 611,65	0,00
071-1	Budynki	0,00	1 712 926,99	0,00	51 145,11	0,00	51 145,11	0,00	51 145,11	0,00	0,00	1 764 072,10	0,00
071-1-159	Umorzenie - budynek mieszkalny	0,00	1 433 484,64	0,00	48 324,50	0,00	48 324,50	0,00	48 324,50	0,00	0,00	1 481 809,14	0,00
071-1-160	Umorzenie - budynek warsztatowy	0,00	248 103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 103,86	0,00
071-1-161	Umorzenie - magazyn odpadów	0,00	5 969,98	0,00	262,42	0,00	262,42	0,00	262,42	0,00	0,00	6 232,40	0,00
071-1-162	UMORZENIE WIATA	0,00	25 368,51	0,00	2 558,19	0,00	2 558,19	0,00	2 558,19	0,00	0,00	27 926,70	0,00
071-2	Budowle	0,00	26 942,70	0,00	419,93	0,00	419,93	0,00	419,93	0,00	0,00	27 362,63	0,00
071-2-002	Umorzenie - droga dojazdowa	0,00	11 287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 287,60	0,00
071-2-298	Umorzenie - ogrodzenie	0,00	15 655,10	0,00	419,93	0,00	419,93	0,00	419,93	0,00	0,00	16 075,03	0,00
071-5	Maszyny, aparaty specjalne	0,00	84 914,06	0,00	8 762,77	0,00	8 762,77	0,00	8 762,77	0,00	0,00	93 676,83	0,00
071-5-578	Umorzenie - kuchnia gazowa	0,00	2 504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504,32	0,00
071-5-583	Umorzenie - obieraczka	0,00	5 534,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534,53	0,00
071-5-584	Umorzenie jarzyniarka	0,00	7 673,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673,19	0,00
071-5-585	Umorzenie - patelnia	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930,00	0,00
071-5-586	Umorzenie - patelnia elektryczna	0,00	4 099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099,20	0,00
071-5-587	Umorzenie - obieraczka	0,00	4 715,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715,30	0,00
071-5-588	Umorzenie - krajalnica	0,00	6 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466,00	0,00
071-5-591	Umorzenie - wilk	0,00	4 254,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254,14	0,00
071-5-593	PIEC KONWEKCYJNO PAROWY	0,00	32 250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 250,60	0,00
071-5-594	Umorzenie - kocioł warzelny	0,00	4 330,67	0,00	1 624,00	0,00	1 624,00	0,00	1 624,00	0,00	0,00	5 954,67	0,00
071-5-595	PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY	0,00	5 959,96	0,00	4 784,97	0,00	4 784,97	0,00	4 784,97	0,00	0,00	10 744,93	0,00
071-5-596	Umorzenie - okap	0,00	196,15	0,00	2 353,80	0,00	2 353,80	0,00	2 353,80	0,00	0,00	2 549,95	0,00
071-6	Urządzenia techniczne	0,00	274 037,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 037,59	0,00
071-6-626	Umorzenie - centrala telefoniczna	0,00	6 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167,10	0,00
071-6-641	Umorzenie winda	0,00	133 080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 080,25	0,00
071-6-662	Umorzenie - prasowalnica elektryczn	0,00	13 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 908,00	0,00
071-6-663	Umorzenie - pralnica	0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980,00	0,00
071-6-664	Umorzenie - pralnica	0,00	20 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 984,00	0,00
071-6-665	Umorzenie - instalacja przyzywowa	0,00	77 328,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 328,24	0,00
071-6-666	Umorzenie - suszarka bębnowa	0,00	11 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 590,00	0,00
071-8	Przyrządy ruchome	0,00	88 464,85	0,00	2 569,65	0,00	2 569,65	0,00	2 569,65	0,00	0,00	91 034,50	0,00
071-8-008	Umorzenie - podnośnik uniwersalny	0,00	4 715,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715,05	0,00
071-8-802	Umorzenie - laser	0,00	4 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758,00	0,00
071-8-804	Umorzenie - lampa biotron	0,00	3 642,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642,87	0,00
071-8-805	Umorzenie - kabina	0,00	5 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189,50	0,00

Zestawienie obrotów i sald za okres od stycznia do grudnia roku obrotowego 2020 (bez kont pozabilansowych)

NR KONTA	NAZWA	BILANS		OBROTY		OBROTY		OBROTY		SALDO WN	SALDO MA
		OTWARCIA	OTWARCIA MA	OKRESU WN	OKRESU MA	NARASTAJĄCO	NARASTAJĄCO	(BEZ BO) WN	(BEZ BO) MA		
011-8-812	łóżko rehabilitacyjne	3 949,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	3 949,00	0,00
011-8-817	Mebel do terapii	18 049,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	7 900,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	555 782,32	0,00	55 272,73	2 826,99	55 272,73	2 826,99	2 826,99	2 826,99	608 228,06	0,00
013-01	Wypożyczenie	492 162,02	0,00	24 785,87	2 826,99	24 785,87	2 826,99	2 826,99	2 826,99	514 120,90	0,00
013-01-0001	WYPOSAŻENIE	473 790,29	0,00	24 785,87	2 826,99	24 785,87	2 826,99	2 826,99	2 826,99	495 749,17	0,00
013-01-0686	WAGA DEFENDER 220 DO 60 KG	1 230,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	2 250,00	0,00
013-01-0689	ŚWIATŁOTERAPIA WYPOSAŻENIE	14 091,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 091,73	0,00
013-02	Wypożyczenie PCZ	63 620,30	0,00	30 486,86	0,00	30 486,86	0,00	0,00	0,00	94 107,16	0,00
013-02-1	Tablica ze spiralami	6 740,12	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	3 444,95	0,00
013-02-4	Koła TAL-CHI	4 118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118,59	0,00
013-02-5	Zestaw ławka z ruchomą platformą z	3 444,95	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	3 568,54	0,00
013-02-11	Szatkwonica do warzyw CL 50	9 999,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	3 622,00	0,00
013-02-15	OBIERACZKA DO ZIEMNIAKÓW Z	0,00	0,00	6 612,48	0,00	6 612,48	0,00	0,00	0,00	6 612,48	0,00
013-02-16	KOTLECIARKA ELEKTRYCZNA	0,00	0,00	3 327,89	0,00	3 327,89	0,00	0,00	0,00	3 327,89	0,00
013-02-17	ZMYWARKA DO NACZYŃ	0,00	0,00	6 472,88	0,00	6 472,88	0,00	0,00	0,00	6 472,88	0,00
013-02-18	CUTER-WILK R4 0,9KW 4,5L	0,00	0,00	7 854,17	0,00	7 854,17	0,00	0,00	0,00	7 854,17	0,00
013-02-19	STERYLIZATOR NOŻY	0,00	0,00	2 859,44	0,00	2 859,44	0,00	0,00	0,00	2 859,44	0,00
013-02-20	PROJEKTOR OPTOMA EH335	0,00	0,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00
014	Zbiory biblioteczne	440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,86	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	12 792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 792,87	0,00
020-01	programy komputerowe	12 792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 792,87	0,00
020-01-0001	Office	908,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,97	0,00

NR KONTA	NAZWA	BILANS		OBROTY		OBROTY		OBROTY		SALDO WN	SALDO MA
		OTWARCIA	OTWARCIA MA	OKRESU WN	OKRESU MA	NARASTAJĄCO	NARASTAJĄCO	(BEZ BO) WN	(BEZ BO) MA		
011	Środki trwałe	2 828 728,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 728,30	0,00
011-1	Budynki	2 293 908,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 908,36	0,00
011-1-0159	Budynek mieszkalny	1 932 979,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 979,95	0,00
011-1-0160	Budynek warsztatowy	248 103,86	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	102 327,78	0,00
011-2	Budowle	28 084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 084,84	0,00
011-2-0002	Droga dojazdowa	11 287,60	0,00	0,00	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	0,00	0,00	16 797,24	0,00
011-5	Maszyny, aparaty specjalne	137 018,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 018,52	0,00
011-5-578	KUCHNIA GAZOWA	2 504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504,32	0,00
011-5-583	OBIERACZKA	5 534,53	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7 673,19	0,00
011-5-585	PATELNIĄ	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930,00	0,00
011-5-586	PATELNIĄ ELEKTRYCZNA	4 099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099,20	0,00
011-5-587	Obieraczka	4 715,30	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	16 812,87	0,00
011-6	Urządzenia techniczne	274 037,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 037,59	0,00
011-6-626	Centrala telefoniczna	6 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167,10	0,00
011-6-641	Winda osobowa	133 080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 080,25	0,00
011-6-662	Prasownica elektryczna	13 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 908,00	0,00
011-6-663	Pralnica PPE 15	10 980,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	11 590,00	0,00
011-8	Przyrządy ruchome	95 678,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 678,99	0,00
011-8-008	Podnośnik uniwersalny	4 715,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715,05	0,00
011-8-802	Laser	4 758,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	2 599,00	0,00

SALDO WN SALDO MA
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA