

Sokołów Podlaski 04.02.2026 r.

Centrum Pomocy Socjalnej
w Sokołowie Podlaskim
ul. Wolności 26
08-300 Sokołów Podlaski

SALDA KONT BILANSOWYCH ZA 2025 ROK

KONTO	NAZWA KONTA	WINIEN	MA
011	Środki trwałe	402 658,62	
013	Pozostałe środki trwałe	304 479,07 w tym POKL-13 690,10	
020	Wartości niematerialne i prawne	22 703,59	
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		319 798,03 w tym WNiP- 1 616,50
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych		325.566,16 w tym POKL-13 690,10 WniP - 21 087,09
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	27 678,15	
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	0,00	4 182,91
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	10 864 624,24	0,00
225	Rozrachunki z budżetem		26 843,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		118 838,60
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		202 468,24
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	2,41	
240	Pozostałe rozrachunki	2 991,31	2 270,37
290	Odpisy aktualizujące należności		10 439 723,59
800	Fundusz jednostki		16 458 420,45
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		27 678,15
853			2,41
860	Wynik finansowy	16 300654,52	
	RAZEM:	27925 791,91	27 925 791,91