

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

SALDA KONT BILANSOWYCH ZA 2024 ROK

KONTO	NAZWA KONTA	WINIEN	MA
011	Środki trwałe	413.955,54	
013	Pozostałe środki trwałe	296.678,74 w tym POKL-13.690,10	
020	Wartości niematerialne i prawne	22.703,59	
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		325.587,13 w tym WNiP-1.616,50
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych		317.765,83 w tym POKL-13.690,10 WNiP – 21.087,09
130	Rachunek bieżący jednostki	4.591,81	
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	7.642,60	
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	800,00	8.160,10
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	10.208.780,27	
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	4.591,81
225	Rozrachunki z budżetem		23.880,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		103.570,08
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		176.969,29
240	Pozostałe rozrachunki	5.940,60	1.945,28
290	Odpisy aktualizujące należności		9.885.915,08
800	Fundusz jednostki		16.097.482,38
840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		7.642,60
860	Wynik finansowy	15.992.416,43	
	RAZEM:	26.953.509,58	26.953.509,58