

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka Dąbrowa Rusiecka 51 98-365 Rusiec	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie
Numer identyfikacyjny REGON 730229418	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C1BC85ED59B5A1F1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	816 074,89	811 679,00	A Fundusz	782 244,33	775 808,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 547 705,35	1 616 713,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	816 074,89	811 679,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-765 461,02	-840 904,52
A.II.1 Środki trwałe	816 074,89	811 679,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 870,00	12 870,00	A.II.2 Strata netto (-)	-765 461,02	-840 904,52
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	802 889,89	798 704,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	315,00	105,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 738,69	45 437,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	37 738,69	45 437,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	940,39	2 238,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 216,67	9 439,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 577,92	33 525,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudańczyk
(główny księgowy)

DOM DZIECKA

Dąbrowa Rusiecka 51

2020-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

C1BC85ED59B5A1F1

DYREKTOR

Jacenty Paikert
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	214,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 908,13	9 566,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 592,85	2 221,52	D.II.8 Fundusze specjalne	3,71	19,34
B.I.1 Materiały	3 592,85	2 221,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3,71	19,34
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	311,57	7 112,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	46,11	1 234,76			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	265,46	5 877,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3,71	233,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3,71	233,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudajczyk
 Agnieszka Gudajczyk
 (główny księgowy)

DOM DZIECKA
 Dąbrowa Rusiecka 51
 97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
 2020-01-31
 tel. 44 633 18 81
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Jacenty Pajkert
 Jacenty Pajkert
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C1BC85ED59B5A1F1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	819 983,02	821 245,86	Suma pasywów	819 983,02	821 245,86

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudańczyk
Agnieszka Gudańczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

DOM DZIECKA

Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
tel. 44 633 16 81

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

C1BC85ED59B5A1F1

Jacenty Pajkert
Jacenty Pajkert

(kierownik jednostki)

mgr Jacenty Pajkert

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudańczyk
Agnieszka Gudańczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

DOM DZIECKA

Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
tel. 44 633 16 81

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

C1BC85ED59B5A1F1

DYREKTOR

Jacenty Pajkert
Jacenty Pajkert
(kierownik jednostki)

mgr Jacenty Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka Dąbrowa Rusiecka 51 98-365 Rusiec	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Zarząd Powiatu w Belchatowie
Numer identyfikacyjny REGON 730229418	DOM DZIECKA Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec, pow. Belchatów tel. 44 633 16 81 sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	7CA7C2ABA3889EC3 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Belchatów
tel. 44 633 16 81

Agnieszka Gudajczyk
(główny księgowy)

Agnieszka Gudajczyk

2020.01.31
rok mies. dzień

Jacenty Pajkert

(kierownik jednostki)

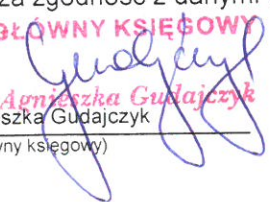
mgr Jacenty Pajkert

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Gudajczyk
(główny księgowy)

DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
tel. 2020 01 36 81
2020.01.31
rok mies. dzień


Jacek Pajkert
(kierownik jednostki)

mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:			
Dom Dziecka Dąbrowa Rusiecka 51 98-365 Rusiec		DOM DZIECKA Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec, pow. Belchatów tel. 44 633 16 81		Zarząd Powiatu w Belchatowie			
Numer identyfikacyjny REGON 730229418				Wysłać bez pisma przewodniego 63B71E791246C551			
							
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				35 268,27		34 074,79	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				0,00		0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00		0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00		0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00		0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00		0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				35 268,27		34 074,79	
B. Koszty działalności operacyjnej				804 275,23		880 870,05	
B.I. Amortyzacja				36 698,76		37 840,37	
B.II. Zużycie materiałów i energii				131 070,26		178 211,00	
B.III. Usługi obce				110 858,72		86 199,33	
B.IV. Podatki i opłaty				679,53		631,62	
B.V. Wynagrodzenia				406 994,49		448 302,77	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				97 815,87		107 178,76	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				20 157,60		22 506,20	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				0,00		0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-769 006,96		-846 795,26	
D. Pozostałe przychody operacyjne				3 545,94		5 890,74	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00		0,00	
D.II. Dotacje				0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne				3 545,94		5 890,74	
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00		0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudańczyk
główny księgowy

SJO BeSTia

2020-01-31
DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Belchatów
tel. 44 633 16 81

DYREKTOR
Jacenty Pajkert
mgr kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-765 461,02	-840 904,52
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-765 461,02	-840 904,52
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)	-765 461,02	-840 904,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudaiozyk
główny księgowy

DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
tel. 44 633 16 81

2020-01-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jacenty Paikert
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

SJO BeSTia

DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
tel. 44 633 16 81

2020-01-31
rok, miesiąc, dzień

63B71E791246C551

DYREKTOR

Jacenty Pajkert
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Dom Dziecka Dąbrowa Rusiecka 51 98-365 Rusiec			Zarząd Powiatu w Bełchatowie	
Numer identyfikacyjny REGON		DOM DZIECKA Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec, pow. Bełchatów sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego CB13C4495155570B	
730229418				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 703 401,25	1 547 705,35
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		777 183,00	862 867,03
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		777 183,00	829 422,55
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	33 444,48
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		932 878,90	793 859,03
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		897 811,09	765 461,02
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		35 067,81	28 398,01
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 547 705,35	1 616 713,35

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

Agnieszka Gudajczyk

2020-01-31

rok, miesiąc, dzień

DOM DZIECKA

Dąbrowa Rusiecka 51

97-438 Rusiec, pow. Bełchatów

CB13C4495155570B

tel. 44 655 16 81

Jacenty Pajkert

kierownik jednostki

mgr Jacenty Pajkert

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-765 461,02	-840 904,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-765 461,02	-840 904,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	782 244,33	775 808,83

Agnieszka Gudańczyk
główny księgowy

Agnieszka Gudańczyk

DOM DZIECKA

2020-01-31
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
tel. 44 633 16 81

CB13C4495155570B

DYREKTOR

Jacenty Pajkert
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudałczyk
główny księgowy

DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
tel. 44 633 18 51
2020-01-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Jacenty Pajkert
kierownik jednostki
mgr Jacenty Pajkert

DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
tel. 44 633 16 81

Bełchatów, 29.03.2020 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że salda wykazane w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2019 roku są zgodne z saldami w księgach rachunkowych wg stanu na 31.12.2019 roku. Salda na rachunkach bankowych zostały potwierdzone przez potwierdzenie sald.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudajczyk

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

DOM DZIECKA
 Dąbrowa Rusiecka 51
 97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
 tel. 44 633 16 81

**Starostwo Powiatowe
 w Bełchatowie
 Wydział Finansowy**

Zestawienie należności i zobowiązań w ramach jednostek objętych konsolidacją wg stanu na 31.12.2019 r

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Pozostałe jednostki	Razem jednostki powiązane/kol +6+7+8+9+10+11/	Jednostki powiązane (objęte konsolidacją)					
					jednostka MOS Łęka	jednostka	jednostka	jednostka	jednostka	jednostka
1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Stan należności długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan należności krótkoterminowych	7 112,00	7 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług	1 234,76	1 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pozostałe	5 877,24	5 877,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stan zobowiązań długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stan zobowiązań krótkoterminowych	45 203,69	45 203,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług	2 238,81	2 238,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pozostałe	42 964,88	42 964,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził:

data 27.03.2020 r.

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gładziejczyk
 Agnieszka Gładziejczyk

DYREKTOR
mgr Jolanta Pajkert
 mgr Jolanta Pajkert

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - koszty w zł

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa kosztu	Symbol konta syntetycznego	Nr i nazwa pozycji w rachunku zysków i strat jednostki	Kwota	Kwota netto	Kwota brutto
1.	MOS Łękawa	usługi obce	402	B.III	1 423,00	1 423,00	1 423,00
2.	SOS-W Belchatów	usługi obce	402	B.III	7 266,10	7 266,10	7 266,10
3.	Bursa Szkolna Belchatów	usługi obce	402	B.III	3 380,60	3 380,60	3 380,60
4.	CKP Belchatów	usługi obce	402	B.III	61,00	61,00	61,00
5.	ZSP Żelów	usługi obce	402	B.III	4 196,55	4 196,55	4 196,55
6.	SP Belchatów	usługi obce	402	B.III	43,03	43,03	43,03
Razem:					16 370,28	16 370,28	16 370,28

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - przychody w zł

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa kosztu	Symbol konta syntetycznego	Nr i nazwa pozycji w rachunku zysków i strat jednostki	Kwota	Kwota netto	Kwota brutto
1.							
2.							
3.							
4.							
Razem:							

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gładysz

DYREKTOR
mgr Jolanta Pajkert

2020 -03- 27

DOM DZIECKA
 Dąbrowa Rusiecka 51
 97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
 tel. 44 633 16 81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 73/19
 Zarząd Powiatu w Bełchatowie
 z dnia 5 marca 2019r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

Zobowiązania zół

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Nr i nazwa pozycji w aktywach lub pasywach bilansu	Kwota
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Razem:					-

Należności w zł

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Nr i nazwa pozycji w aktywach lub pasywach bilansu	Kwota
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Razem:					

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Agnieszka Gudejczyk

2020-03-27

DYREKTOR

[Podpis]
 mgr Jolanty Pajkert

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - fundusz jednostki

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa operacji gospodarczej	Symbol konta na którym ujęto ujęto operację gospodarczą	Nr i nazwa pozycji w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	Kwota
1.	Starostwo Powiatowe w Bełchatowie	Protokół przyjęcia środka trwałego	11	I.1.6.	33 444,48 zł
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Razem					33 444,48 zł

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - fundusz jednostki

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa operacji gospodarczej	Symbol konta na którym ujęto ujęto operację gospodarczą	Nr i nazwa pozycji w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	Kwota
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Razem					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudźczyk

2020 -03- 27

DYREKTOR

mgr Jolanta Pajkert

Syntetyki: TAK
Analityki: NIE
Konta kontrahentów: TAK
Konta instytucji: TAK
Konta osób: TAK
Dokumenty zaksięgowane: TAK
Dokumenty zarejestrowane: NIE
Miesiące obrotowe zamknięte: TAK
Tylko konta pozabilansowe

**Zestawienie stanu księgi głównej
Za okres: 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019**

Obroty poprzednich miesięcy:
Obroty miesiąca: 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019
Obroty narastające: 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019
Stan konta i Saldo końcowe: na 31 grudnia 2019

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
P975 WYDATKI STRUKTURALNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P976 Wzajemne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	50 221,28	0,00	50 221,28	0,00	50 221,28	0,00	50 221,28	0,00
P980 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	857 817,17	0,00	857 817,17	857 817,17	857 817,17	0,00	0,00	0,00
P998 ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROKU BIEŻĄCEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	829 422,55	0,00	829 422,55	829 422,55	829 422,55	0,00	0,00	0,00
P999 ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZYSZŁYCH LAT	0,00	37 734,98	0,00	0,00	37 734,98	45 207,65	37 734,98	45 207,65	37 734,98	82 942,63	0,00	45 207,65
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na stronie	0,00	37 734,98	0,00	0,00	1 775 195,98	1 732 447,37	1 775 195,98	1 732 447,37	1 775 195,98	1 770 182,35	50 221,28	45 207,65
Razem	0,00	37 734,98	0,00	0,00	1 775 195,98	1 732 447,37	1 775 195,98	1 732 447,37	1 775 195,98	1 770 182,35	50 221,28	45 207,65

Podsumowanie zbiorcze syntetyk

975	0,00
976	50 221,28
980	857 817,17
998	829 422,55
999	37 734,98
	82 942,63

Główny Księgowy
Aniela Cielieba

KONIEC RAPORTU
DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
tel. 44 633 16 81

DIREKTOR
mgr Jacek Pajkert

Syntetyki: TAK
Analityki: NIE
Konta kontrahentów: TAK
Konta instytucji: TAK
Konta osób: TAK
Dokumenty zaksięgowane: TAK
Dokumenty zarejestrowane: NIE
Miejsące obrotowe zamknięte: TAK
Tylko konta bilansowe

Zestawienie stanu księgi głównej

Za okres: 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019

Obroty poprzednich miesięcy:
Obroty miesiąca: 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019
Obroty narastające: 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019
Stan konta i Saldo końcowe: na 31 grudnia 2019

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy			Obroty miesiąca			Obroty narastające			Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA		WN	MA		WN	MA		WN	MA	WN	MA
011 ŚRODKI TRWAŁE	1 363 406,65	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	31 455,77	33 825,00	31 455,77	1 397 231,65	31 455,77	1 365 775,88		0,00	0,00
013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	131 443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13 648,73	48 934,11	13 648,73	48 934,11	145 092,47	48 934,11	96 158,36		0,00	0,00
014 ZBIORY BIBLIOTECZNE	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	0,00
020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	12 420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 420,08	0,00	12 420,08		0,00	0,00
071 UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIE.I PR.	0,00	547 331,76	0,00	0,00	0,00	31 455,77	38 220,89	31 455,77	38 220,89	31 455,77	585 552,65	0,00	554 096,88		
072 UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ ZB. BI	0,00	143 863,82	0,00	0,00	0,00	48 934,11	13 648,73	48 934,11	13 648,73	48 934,11	157 512,55	0,00	108 578,44		
080 Środki trwałe w budowie - inwestycje	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	0,00
101 Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 758,72	68 758,72	68 758,72	68 758,72	68 758,72	68 758,72	0,00	0,00	0,00	0,00
130 Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 998,17	913 998,17	913 998,17	913 998,17	913 998,17	913 998,17	0,00	0,00	0,00	0,00
135 RACHUNEK ZFŚS	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	20 968,47	20 738,84	20 968,47	20 738,84	20 972,18	20 738,84	233,34		0,00	0,00
140 KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE I INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 758,72	68 758,72	68 758,72	68 758,72	68 758,72	68 758,72	0,00	0,00		0,00
141 ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE	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	0,00
201 ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI	0,00	940,39	0,00	0,00	0,00	220 380,14	221 678,56	220 380,14	221 678,56	220 380,14	222 618,95	0,00	2 238,81		
Z przeniesienia	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	0,00
Na stronie	1 507 274,18	692 135,97	0,00	0,00	0,00	1 420 727,83	1 426 192,51	1 420 727,83	1 426 192,51	2 928 002,01	2 118 328,48	1 474 587,66	664 914,13		
Narastająco	1 507 274,18	692 135,97	0,00	0,00	0,00	1 420 727,83	1 426 192,51	1 420 727,83	1 426 192,51	2 928 002,01	2 118 328,48	1 474 587,66	664 914,13		

Zestawienie stanu księgi głównej Za okres: 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
202 ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI	46,11	0,00	0,00	0,00	5 890,74	4 702,09	5 890,74	4 702,09	5 936,85	4 702,09	1 234,76	0,00
221 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	200,46	0,00	0,00	0,00	34 074,79	28 398,01	34 074,79	28 398,01	34 275,25	28 398,01	5 877,24	0,00
222 ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	28 398,01	28 398,01	28 398,01	28 398,01	28 398,01	28 398,01	0,00	0,00
223 ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	829 422,55	829 422,55	829 422,55	829 422,55	829 422,55	829 422,55	0,00	0,00
225 ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	47 994,22	47 994,22	47 994,22	47 994,22	47 994,22	47 994,22	0,00	0,00
229 ROZRACHUNKI Z ZUS	0,00	6 216,67	0,00	0,00	185 958,78	189 181,39	185 958,78	189 181,39	185 958,78	195 398,06	0,00	9 439,28
231 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0,00	30 577,92	0,00	0,00	465 805,09	468 752,77	465 805,09	468 752,77	465 805,09	499 330,69	0,00	33 525,60
234 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	23 822,69	23 822,69	23 822,69	23 822,69	23 822,69	23 822,69	0,00	0,00
240 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	65,00	0,00	0,00	0,00	388 751,67	389 030,67	388 751,67	389 030,67	388 816,67	389 030,67	0,00	214,00
290 Odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 Materiały (magazyn spożywczy)	3 592,85	0,00	0,00	0,00	39 708,62	41 079,95	39 708,62	41 079,95	43 301,47	41 079,95	2 221,52	0,00
311 Materiały (magazyn chem.tech.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 AMORTYZACJA	0,00	0,00	0,00	0,00	37 840,37	37 840,37	37 840,37	37 840,37	37 840,37	37 840,37	0,00	0,00
401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	178 211,00	178 211,00	178 211,00	178 211,00	178 211,00	178 211,00	0,00	0,00
402 USŁUGI OBCE	0,00	0,00	0,00	0,00	86 199,33	86 199,33	86 199,33	86 199,33	86 199,33	86 199,33	0,00	0,00
403 PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	0,00	0,00	631,62	631,62	631,62	631,62	631,62	631,62	0,00	0,00
404 WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	448 302,77	448 302,77	448 302,77	448 302,77	448 302,77	448 302,77	0,00	0,00
405 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	107 178,76	107 178,76	107 178,76	107 178,76	107 178,76	107 178,76	0,00	0,00
409 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	22 506,20	22 506,20	22 506,20	22 506,20	22 506,20	22 506,20	0,00	0,00
720 PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890,74	5 890,74	5 890,74	5 890,74	5 890,74	5 890,74	0,00	0,00
750 PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	0,00	0,00
Z przeniesienia	1 507 274,18	692 135,97	0,00	0,00	1 420 727,83	1 426 192,51	1 420 727,83	1 426 192,51	2 928 002,01	2 118 328,48	1 474 587,66	664 914,13
Na stronie	3 904,42	36 794,59	0,00	0,00	2 936 591,34	2 937 546,53	2 936 591,34	2 937 546,53	2 940 495,76	2 974 341,12	9 333,52	43 178,88
Narastająco	1 511 178,60	728 930,56	0,00	0,00	4 357 319,17	4 363 739,04	4 357 319,17	4 363 739,04	5 868 497,77	5 092 669,60	1 483 921,18	708 093,01

Zestawienie stanu księgi głównej
Za okres: 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
751 KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	34 071,40	34 071,40	34 071,40	34 071,40	34 071,40	34 071,40	0,00	0,00
761 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770 ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771 STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 FUNDUSZ JEDNOSTKI	0,00	1 547 705,35	0,00	0,00	794 239,55	863 247,55	794 239,55	863 247,55	794 239,55	2 410 952,90	0,00	1 616 713,35
810 Dotacje budżetowe oraz środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 ZFSS	0,00	3,71	0,00	0,00	20 952,84	20 968,47	20 952,84	20 968,47	20 952,84	20 972,18	0,00	19,34
860 WYNIK FINANSOWY	765 461,02	0,00	0,00	0,00	874 979,31	799 535,81	874 979,31	799 535,81	1 640 440,33	799 535,81	840 904,52	0,00
Z przeniesienia	1 511 178,60	728 930,56	0,00	0,00	4 357 319,17	4 363 739,04	4 357 319,17	4 363 739,04	5 868 497,77	5 092 669,60	1 483 921,18	708 093,01
Na stronie	765 461,02	1 547 709,06	0,00	0,00	1 724 243,10	1 717 823,23	1 724 243,10	1 717 823,23	2 489 704,12	3 265 532,29	840 904,52	1 616 732,69
Razem	2 276 639,62	2 276 639,62	0,00	0,00	6 081 562,27	6 081 562,27	6 081 562,27	6 081 562,27	8 358 201,89	8 358 201,89	2 324 825,70	2 324 825,70

Podsumowanie zbiorcze syntetyk

011	1 397 231,65	31 455,77	013	145 092,47	48 934,11	014	0,00	0,00	0,00
020	12 420,08	0,00	071	31 455,77	585 552,65	072	48 934,11	157 512,55	157 512,55
080	0,00	0,00	101	68 758,72	68 758,72	130	913 998,17	913 998,17	913 998,17
135	20 972,18	20 738,84	140	68 758,72	68 758,72	141	0,00	0,00	0,00
201	220 380,14	222 618,95	202	5 936,85	4 702,09	221	34 275,25	28 398,01	28 398,01
222	28 398,01	28 398,01	223	829 422,55	829 422,55	225	47 994,22	47 994,22	47 994,22
229	185 958,78	195 398,06	231	465 805,09	499 330,69	234	23 822,69	23 822,69	23 822,69
240	388 816,67	389 030,67	290	0,00	0,00	310	43 301,47	41 079,95	41 079,95
311	0,00	0,00	400	37 840,37	37 840,37	401	178 211,00	178 211,00	178 211,00
402	86 199,33	86 199,33	403	631,62	631,62	404	448 302,77	448 302,77	448 302,77
405	107 178,76	107 178,76	409	22 506,20	22 506,20	720	5 890,74	5 890,74	5 890,74
750	3,39	3,39	751	0,00	0,00	760	34 071,40	34 071,40	34 071,40
761	0,00	0,00	770	0,00	0,00	771	0,00	0,00	0,00
800	794 239,55	2 410 952,90	810	0,00	0,00	851	20 952,84	20 952,84	20 952,84
860	1 640 440,33	799 535,81							

KONIEC RAPORTU

DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
tel. 44 633 16 81Główny Księgowy
Agnieszka GładajczykDIREKTOR
mgr Jolanta Pajkert

D. Pozostałe przychody operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne	
1	2	3	4	5	

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne	
1	2	3	4	5	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Góralczyk

DOM DZIECKA
 Dąbrowa Rusiecka 51
 97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
 tel. 2020-05-13 81

DYREKTOR
mgr Józefina Polkert

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec

DOM DZIECKA
 Dąbrowa Rusiecka 51
 97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
 tel. 44 633 16 81

Numer identyfikacyjny REGON

730229418

Arkusz wyłączeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Adresat:

Powiat Bełchatowski
ul. Pabianicka 17/19
97-400 Bełchatów

Wysłać bez pisma przewodniego



0A5CC52164DF2448

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Agnieszka Gładczyk

DOM DZIECKA
 Dąbrowa Rusiecka 51
 97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
 tel. 44 633 16 81

2020-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 mgr Jolanta Pajkert

Kierownik jednostki

Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Adresat:

Powiat Bełchatowski
ul. Pabianicka 17/19
97-400 Bełchatów

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGION

730229418

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

4. Zwiększenia finansu (z tytułu)								
Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Starostwo Powiatowe w Belchatowie	33 444,48	0,00	0,00	33 444,48	0,00	0,00	0,00
	Razem	33 444,48	0,00	0,00	33 444,48	0,00	0,00	0,00

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

Główny Księgowy
Agnieszka Gindajczyk

DOM DZIECKA

Dąbrowa Rusiecka 51

97-438 Rusiec, pow. Bełchatów

2020-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec Numer identyfikacyjny REGON 730229418	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów Wysłać bez pisma przewodniego  4A10B25CBDF06883
---	--	--

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej jest placówką opiekuńczo - wychowawczą. Przedmiotem działalności Domu Dziecka jest zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania, oraz zaspokajanie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych na podstawie obowiązujących przepisów.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

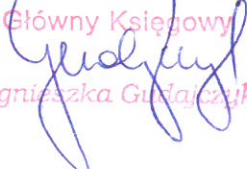
Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej dokonuje zapisów księgowych przy pomocy programu: „FK” - System Finansowo - Księgowy Firmy Arisco.
 Na dzień 31.12.2019r. dokonano inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania, magazynu oraz stanu kasy Domu Dziecka.
 Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo - wartościowej prowadzonej z podziałem na grupy rodzajowe środków trwałych. W ewidencji księgowej zapisy dokonywane są na koncie 011 „Środki trwałe”. Środki trwałe o charakterze wyposażenia określają środki o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok o wartości początkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł i ewidencjonowane są na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”. Pozostałe środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo - wartościowej. Wartości niematerialne i prawne podlegają ewidencji ilościowo - wartościowej, a zapisy dokonywane są na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne”.

inne informacje

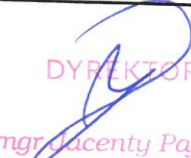
Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej jest jednostką budżetową Powiatu Bełchatowskiego, NIP 8321022060 Regon 730229418. Dom Dziecka funkcjonuje na podstawie Statutu Domu Dziecka - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/157/2012 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 27 kwietnia 2012 r. Obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówki prowadzi Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie, placówką kieruje Dyrektor Centrum.
 Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

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 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

Główny Księgowy

 Agnieszka Guździejczyk

DOM DZIECKA
 Dąbrowa Rusiecka 51
 97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
 tel. 44 633 16 81

DYREKTOR

 mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.1.									
Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec tel. 44 633 16 81		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)									
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	12 420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 420,08
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	12 420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 420,08
1.1.	Grunty	12 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 870,00
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	1 310 765,86	0,00	33 825,00	0,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 590,86
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	16 893,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 936,64	0,00	13 936,64	2 957,00
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	22 877,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 519,13	0,00	17 519,13	5 358,02
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 363 406,65	0,00	33 825,00	0,00	33 825,00	0,00	31 455,77	0,00	31 455,77	1 365 775,88

DOM DZIECKA

Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
tel. 44 633 16 81

Główny Księgowy
Agnieszka Chudzińska

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		DOM DZIECKA Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej 51 Dąbrowa Rusiecka 51, pow. Belchatów 97-438 Rusiec tel. 44 633 16 81				Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.	
Numer identyfikacyjny REGON		730229418				sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				Wersja: korekta nr 1	
										140C29DC6A8E4CB1	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	12 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 870,00
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	1 310 765,86	0,00	33 825,00	0,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 590,86
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	16 893,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 936,64	0,00	13 936,64	2 957,00
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	22 877,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 519,13	0,00	17 519,13	5 358,02
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 363 406,65	0,00	33 825,00	0,00	33 825,00	0,00	31 455,77	0,00	31 455,77	1 365 775,88

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia			z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	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.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 870,00	12 870,00	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	507 875,97	0,00	37 630,37	380,52	38 010,89	0,00	0,00	0,00	0,00	545 886,86	802 889,89	798 704,00	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	16 578,64	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	13 936,64	0,00	13 936,64	2 852,00	315,00	105,00	
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	
1.5.	Inne środki trwałe	22 877,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 519,13	0,00	17 519,13	5 358,02	0,00	0,00	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	547 331,76	0,00	37 840,37	380,52	38 220,89	0,00	31 455,77	0,00	31 455,77	554 096,88	816 074,89	811 679,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gódkajczyk

Główny księgowy

DOM DZIECKA
 Dąbrowa Rusiecka 51
 97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
 tel. 44 633 16 81
 2020-06-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Dawenty Pałkert

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	14		15	16	17	z tytułu zbycia			z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	18
		13		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	12 420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	12 420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 420,08	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	507 875,97	0,00	37 630,37	380,52	38 010,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 870,00	12 870,00		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	16 578,64	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	13 936,64	0,00	0,00	545 886,86	802 889,89	798 704,00		
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852,00	315,00	105,00		
1.5.	Inne środki trwałe	22 877,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 519,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	547 331,76	0,00	37 840,37	380,52	38 220,89	0,00	0,00	31 455,77	0,00	31 455,77	554 096,88	816 074,89	811 679,00		

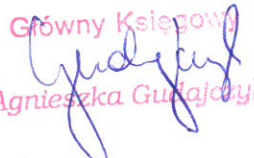
Główny Księgowy
Agneszka Gudażczyk
Agneszka Gudażczyk

DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-403 Rusiec, pow. Bełchatów
tel. 44 633 16 81

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec <i>97-438 Rusiec, pow. Belchatów</i> <i>tel. 44 633 16 81</i>			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 A86A441A66253E57
730229418			
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

Główny Księgowy

Agnieszka Gułajczyk

DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Belchatów
tel. 44 633 16 81


DYREKTOR
mgr Macenty Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec						 6999A1253BE20136	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
730229418							
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

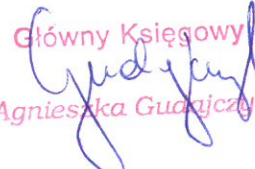
Główny Księgowy
Agnieszka Gudyńczyk

DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Belchatów
tel. 44 633 16 81

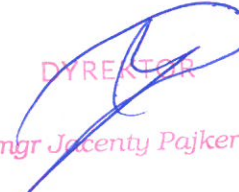
DYREKTOR
mgr Jarek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec 97-438 Rusiec, pow. Belchatów tel. 44 633 16 81				 111258CA566BF562		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
730229418						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuję 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.

Główny Księgowy

 Agnieszka Guziejczyk

DOM DZIECKA
 Dąbrowa Rusiecka 51
 97-438 Rusiec, pow. Belchatów
 tel. 44 633 16 81

DYREKTOR

 mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec <i>Dąbrowa Rusiecka 51</i> <i>97-438 Rusiec, pow. Belchatów</i> <i>44 633 16 81</i>		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 153F1AB712DCF5D1	
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy
Agnieszka Guźniak
Agnieszka Guźniak

DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Belchatów
tel. 44 633 16 81

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert
mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec, pow. Belchatów tel. 44 633 16 81				 E54C80C1A5099818			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
730229418							

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						

Główny Księgowy

 Agnieszka Gudałczyk

DOM DZIECKA
 Dąbrowa Rusiecka 51
 97-438 Rusiec, pow. Belchatów
 tel. 44 633 16 81

DYREKTOR

 mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec 97-438 Rusiec, pow. Bełchatów tel. 44 633 16 81		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 18B9E395A77073F1		
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
Ogółem:						

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.

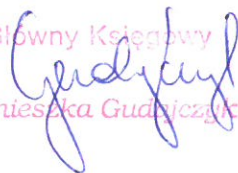
Główny Księgowy
Agneszka Guździńska

DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
tel. 44 633 16 81

DYREKTOR
mgr Józef Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty		Załącznik nr 1.9.	
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 7011DA9B007539D4	
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

Główny Księgowy

 Agnieszka Gudzińska

DOM DZIECKA
 Dąbrowa Rusiecka 51
 97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
 tel. 44 633 16 81

DYREKTOR

 mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Załącznik nr 1.10.	
Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec				 D218A23613B1C213	
Numer identyfikacyjny REGON		97-438 Rusiec, pow. Bełchatów tel. 44 633 16 81		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
730229418					

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

Główny Księgowy
Agnieszka Guziejczyk

DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
tel. 44 633 16 81

DYREKTOR
mgr Jolenty Pajkert

DOM DZIECKA Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej 51 Dąbrowa Rusiecka 51, pow. Bełchatów 97-438 Rusiec tel. 44 633 16 81			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.				
Numer identyfikacyjny REGON			730229418					 818AD4F5E33A6472				
			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
Lp.	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Główny Księgowy
grzegorz
Agnieszka Gudałczyk

DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
tel. 44 633 16 81

Dyrektor
mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec 97-438 Rusiec, pow. Belchatów tel. 44 633 16 81			 C9E510EF595B4065	
Numer identyfikacyjny REGON 730229418				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3		4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00		0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldy budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00		0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00		0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00		0,00
	Razem:	0,00		0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy
Agnieszka Guskajczyk

DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
tel. 44 633 16 81

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec, pow. Bełchatów tel. 44 633 16 81		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 914031C90C5939B2
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

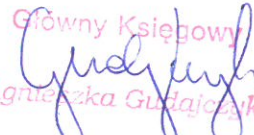
* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* 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

Główny Księgowy

 Agnieszka Guźajczyk

DOM DZIECKA
 Dąbrowa Rusiecka 51
 97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
 tel. 44 633 16 81

DYREKTOR

 mgr Jacek Pajkert

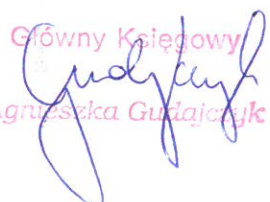
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec <i>97-438 Rusiec, pow. Belchatów</i> <i>tel. 44 633 13 81</i>			 ECEC1E87C3A4A755	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
730229418				
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	

Główny Księgowy
Agnieszka Gudańczyk

DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Belchatów
tel. 44 633 13 81

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.	
Numer identyfikacyjny REGON 730229418			 EDF31402071EF4B5	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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	445 355,09		
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00		
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00		
4.	Świadczenia urlopowe	0,00		
5.	Inne świadczenia pracownicze	20 450,00		
	Ogółem	465 805,09		

Główny Księgowy

 Agnieszka Gudałajczyk

DOM DZIECKA
 Dąbrowa Rusiecka 51
 97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
 tel. 44 633 16 81

DYREKTOR

 mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 730229418	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 270019B9753F6365

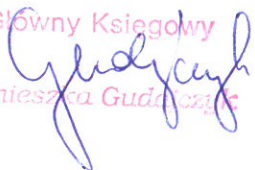
inne informacje

--

Główny Księgowy
Agnieszka Guskajczyk
Dom Dziecka
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Belchatów
tel. 44 633 16 81

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 730229418				 11D9D9BD4B542701		
Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec, pow. Bełchatów tel. 44 633 16 81		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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:					

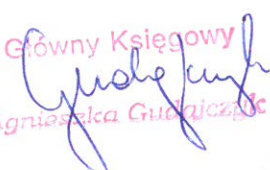
Główny Księgowy

 Agnieszka Gudałczyk

DOM DZIECKA
 Dąbrowa Rusiecka 51
 97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
 tel. 44 633 16 81

DYREKTOR

 mgr Jolenty Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec tel. 44 633 16 81		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 908AB1589EB84496	
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	
	Ogółem:				

Główny Księgowy

 Agnieszka Guzikowska

DOM DZIECKA
 Dąbrowa Rusiecka 51
 97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
 tel. 44 633 16 81

DYREKTOR

 mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec tel. 44 633 16 81	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 730229418				 5DBF41495A7E72E6
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			

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

Główny Księgowy
Agnieszka Guzik

DOM DZIECKA
 Dąbrowa Rusiecka 51
 97-438 Rusiec, pow. Belchatów
 tel. 44 633 16 81

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec <i>97-438 Rusiec, pow. Belchatów</i> <i>tel. 44 633 16 81</i>	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		 4D1903A854A329B3
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny Księgowy
Gudziński
Agnieszka Gudzińska

DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Belchatów
tel. 44 633 16 81

DYREKTOR
mgr Jagenty Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		 ED1315FEB005A083

inne informacje

--

Główny Księgowy
Agnieszka Gudałczyk

DOM DZIECKA
 Dąbrowa Rusiecka 51
 97-438 Rusiec, pow. Belchatów
 tel. 44 633 16 81

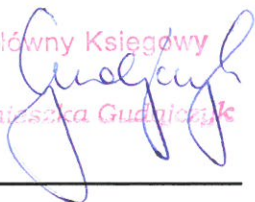
DYREKTOR
mgr Jolenty Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec Numer identyfikacyjny REGON 730229418	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Załącznik nr 3  D102C12444C25A92
---	---	--

inne informacje

--

DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-433 Rusiec, pow. Bełchatów
tel. 44 633 16 81

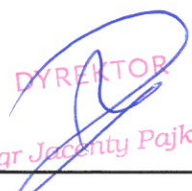
Główny Księgowy

Agnieszka Gudzińska

Główny księgowy

DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
tel. 44 633 16 81

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

Kierownik jednostki