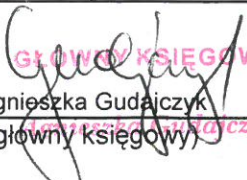


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec, pow. Bełchatów 97-438 Rusiec, pow. Bełchatów tel. 44 633 16 81	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie
Numer identyfikacyjny REGON 730229418	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 30B44C06384DE1DB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	811 679,00	773 563,11	A Fundusz	775 808,83	714 899,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 616 713,35	1 540 828,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	811 679,00	773 563,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-840 904,52	-825 928,47
A.II.1 Środki trwałe	811 679,00	773 563,11	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 (-)	-840 904,52	-825 928,47
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	798 704,00	760 693,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	105,00	0,00	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	45 437,03	62 238,26
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	45 437,03	62 238,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 238,81	907,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 542,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 439,28	20 681,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 525,60	36 340,15


Agnieszka Gudańczyk
(główny księgowy)

DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
tel. 44 633 16 81
2021-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
30B44C06384DE1DB


Jacek Pajkert
(kierownik jednostki)
mgr Jacek Pajkert

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	214,00	0,00
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	9 566,86	3 575,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 221,52	1 807,53	D.II.8 Fundusze specjalne	19,34	1 767,49
B.I.1 Materiały	2 221,52	1 807,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19,34	1 767,49
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	7 112,00	1 750,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 234,76	0,00			
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	5 877,24	1 750,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	233,34	17,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	233,34	17,49			
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 Gudałczyk
(główny księgowy)

DOM DZIECKA

Dąbrowa Ruska 51
97-438 Busko-Zdrój
2021-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

30B44C06384DE1DB

DYREKTOR

Jacenty Pajkert
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	821 245,86	777 138,13	Suma pasywów	821 245,86	777 138,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Gudańczyk
 (główny księgowy)

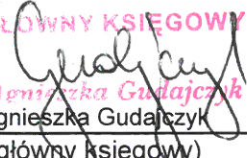
SJO BeSTia

DOM DZIECKA
 Dąbrowa Rusiecka 51
 97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
 tel. 44 633 16 81
 2021-01-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 30B44C06384DE1DB

DYREKTOR

 Jacek Pałkert
 (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

2021-01-29

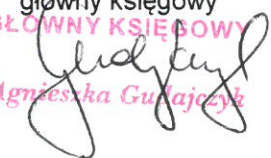
(rok, miesiąc, dzień)

30B44C06384DE1DB

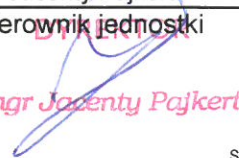
DYREKTOR


Jacek Pajkert
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec, pow. Bełchatów 98-365 Rusiec 97-438 Rusiec 16 81	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie	
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		Wysłać bez pisma przewodniego 7FA3E5C573288468 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 547 705,35	1 616 713,35	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	862 867,03	807 079,68	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	829 422,55	807 079,68	
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	33 444,48	0,00	
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)	793 859,03	882 964,69	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	765 461,02	840 904,52	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	28 398,01	42 060,17	
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)	1 616 713,35	1 540 828,34	

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeSTia

2021-01-29
rok, miesiąc, dzień
DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
7FA3E5C573288468

Jacenty Pajkert
kierownik jednostki

mgr Jacenty Pajkert

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-840 904,52	-825 928,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-840 904,52	-825 928,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	775 808,83	714 899,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudańczyk

Agnieszka Gudańczyk
główny księgowy

DOM GZIECKA

Dąbr. 24, Sileska 51
97-438 Radziejów, pow. Bełchatów
tel. 44 633 16 81

2021-01-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert
Jacek Pajkert
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudańczyk

Agnieszka Gudańczyk
główny księgowy

DOM DZIECKA

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

2021-01-29

rok, miesiąc, dzień

Jacenty Pajkert

kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Jacenty Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka DOM DZIECKA Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec, pow. Bełchatów 98-365 Rusiec tel. 44 633 16 81 Numer identyfikacyjny REGON 730229418	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie Wysłać bez pisma przewodniego 88356FBE4DBC9439 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	34 074,79	40 733,79
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	34 074,79	40 733,79
B. Koszty działalności operacyjnej	880 870,05	866 662,26
B.I. Amortyzacja	37 840,37	38 115,89
B.II. Zużycie materiałów i energii	178 211,00	124 610,01
B.III. Usługi obce	86 199,33	69 263,34
B.IV. Podatki i opłaty	631,62	540,00
B.V. Wynagrodzenia	448 302,77	500 161,28
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	107 178,76	113 547,74
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 506,20	20 424,00
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)	-846 795,26	-825 928,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 890,74	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	5 890,74	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

2021-01-29
rok, miesiąc, dzień
88356FBE4DBC9439

Jacenty Rajkert
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)	-840 904,52	-825 928,47
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)	-840 904,52	-825 928,47
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)	-840 904,52	-825 928,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudańczyk
Agnieszka Gudańczyk
główny księgowy

DOM DZIECKA

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

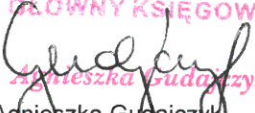
2021-01-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert
Jacek Pajkert
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Gudałczyk
główny księgowy

SJO BeSTia

DOM DZIECKA

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

2021-01-29

rok, miesiąc, dzień

88356FBE4DBC9439

DYREKTOR

Jacenty Pałkert

kierownik jednostki

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

Bełchatów, 29.03.2021 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że salda wykazane w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2020 roku są zgodne z saldami w księgach rachunkowych wg stanu na 31.12.2020 roku. Salda na rachunkach bankowych zostały potwierdzone przez potwierdzenie sald.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudajczyk

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

DOM DZIECKA

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

FK ARISCO (ver. 6.8.4.909), 2021-04-23 08:51:58
Strona : 1/3

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

Zestawienie stanu księgi głównej
Za okres: 1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2020

Obroty poprzednich miesięcy:
Obroty miesiąca: 1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2020
Obroty narastające: 1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2020
Stan konta i Saldo końcowe: na 31 grudnia 2020

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	1 365 775,88	0,00	0,00	0,00	957,43	0,00	957,43	0,00	1 366 733,31	0,00	1 366 733,31	0,00
013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	96 158,36	0,00	0,00	0,00	5 106,00	12 668,80	5 106,00	12 668,80	101 264,36	12 668,80	88 595,56	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
020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	12 420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 420,08	0,00	12 420,08	0,00
071 UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEJ. PR.	0,00	554 096,88	0,00	0,00	0,00	39 073,32	0,00	39 073,32	0,00	593 170,20	0,00	593 170,20
072 UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ ZB. BI	0,00	108 578,44	0,00	0,00	12 668,80	5 106,00	12 668,80	5 106,00	12 668,80	113 684,44	0,00	101 015,64
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
101 Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	53 051,90	53 051,90	53 051,90	53 051,90	53 051,90	53 051,90	0,00	0,00
130 Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	952 154,31	952 154,31	952 154,31	952 154,31	952 154,31	952 154,31	0,00	0,00
135 RACHUNEK ZFŚS	233,34	0,00	0,00	0,00	24 907,57	25 123,42	24 907,57	25 123,42	25 140,91	25 123,42	17,49	0,00
140 KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE I INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00	0,00	0,00	53 051,90	53 051,90	53 051,90	53 051,90	53 051,90	53 051,90	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
201 ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI	0,00	2 238,81	0,00	0,00	167 069,86	165 738,17	167 069,86	165 738,17	167 069,86	167 976,98	0,00	907,12
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	1 474 587,66	664 914,13	0,00	0,00	1 268 967,77	1 305 967,82	1 268 967,77	1 305 967,82	2 743 555,43	1 970 881,95	1 467 766,44	695 092,96
Narastająco	1 474 587,66	664 914,13	0,00	0,00	1 268 967,77	1 305 967,82	1 268 967,77	1 305 967,82	2 743 555,43	1 970 881,95	1 467 766,44	695 092,96

Zestawienie stanu księgi głównej
Za okres: 1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2020

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	1 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,51	4 555,27	3 320,51	4 555,27	4 555,27	0,00	4 555,27	0,00	0,00	0,00
221 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	5 877,24	0,00	0,00	0,00	0,00	36 182,93	42 060,17	36 182,93	42 060,17	42 060,17	0,00	42 060,17	0,00	0,00	0,00
222 ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 060,17	42 060,17	42 060,17	42 060,17	42 060,17	0,00	42 060,17	0,00	0,00	0,00
223 ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 079,68	807 079,68	807 079,68	807 079,68	807 079,68	0,00	807 079,68	0,00	0,00	0,00
225 ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 070,53	40 612,53	38 070,53	40 612,53	40 612,53	0,00	38 070,53	40 612,53	0,00	2 542,00
229 ROZRACHUNKI Z ZUS	0,00	9 439,28	0,00	0,00	0,00	185 980,26	197 222,48	185 980,26	197 222,48	197 222,48	0,00	185 980,26	206 661,76	0,00	20 681,50
231 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0,00	33 525,60	0,00	0,00	0,00	522 694,49	525 509,04	522 694,49	525 509,04	525 509,04	0,00	522 694,49	559 034,64	0,00	36 340,15
234 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 818,28	11 068,28	12 818,28	11 068,28	11 068,28	0,00	12 818,28	11 068,28	1 750,00	0,00
240 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	483 808,96	483 594,96	483 808,96	483 594,96	483 594,96	0,00	483 808,96	483 808,96	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
310 Materiały (magazyn spożywczy)	2 221,52	0,00	0,00	0,00	0,00	48 114,89	48 528,88	48 114,89	48 528,88	48 528,88	0,00	50 336,41	48 528,88	1 807,53	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	0,00	0,00	0,00
400 AMORTYZACJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 115,89	38 115,89	38 115,89	38 115,89	38 115,89	0,00	38 115,89	38 115,89	0,00	0,00
401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 610,01	124 610,01	124 610,01	124 610,01	124 610,01	0,00	124 610,01	124 610,01	0,00	0,00
402 USŁUGI OBCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 263,34	69 263,34	69 263,34	69 263,34	69 263,34	0,00	69 263,34	69 263,34	0,00	0,00
403 PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
404 WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 161,28	500 161,28	500 161,28	500 161,28	500 161,28	0,00	500 161,28	500 161,28	0,00	0,00
405 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 547,74	113 547,74	113 547,74	113 547,74	113 547,74	0,00	113 547,74	113 547,74	0,00	0,00
409 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 424,00	20 424,00	20 424,00	20 424,00	20 424,00	0,00	20 424,00	20 424,00	0,00	0,00
720 PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	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	0,00
750 PRZYCHODY 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	0,00	0,00	0,00
Z przeniesienia	1 474 587,66	664 914,13	0,00	0,00	0,00	1 268 967,77	1 305 967,82	1 268 967,77	1 305 967,82	1 305 967,82	2 743 555,43	2 743 555,43	1 970 881,95	1 467 766,44	695 092,96
Na stronie	9 333,52	43 178,88	0,00	0,00	0,00	3 046 792,96	3 068 953,72	3 046 792,96	3 068 953,72	3 068 953,72	3 056 126,48	3 056 126,48	3 112 132,60	3 557,53	59 563,65
Narastająco	1 483 921,18	708 093,01	0,00	0,00	0,00	4 315 760,73	4 374 921,54	4 315 760,73	4 374 921,54	4 374 921,54	5 799 681,91	5 799 681,91	5 083 014,55	1 471 323,97	754 656,61

Zestawienie stanu księgi głównej
Za okres: 1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2020

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	0,00	0,00	0,00	0,00
760 POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 733,79	40 733,79	40 733,79	40 733,79	40 733,79	40 733,79	40 733,79	40 733,79	0,00	0,00	0,00
761 POZOSTALE 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
800 FUNDUSZ JEDNOSTKI	0,00	1 616 713,35	0,00	0,00	0,00	882 964,69	807 079,68	882 964,69	807 079,68	882 964,69	2 423 793,03	0,00	1 540 828,34	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
851 ZFSS	0,00	19,34	0,00	0,00	0,00	21 909,42	23 657,57	21 909,42	23 657,57	21 909,42	23 676,91	0,00	1 767,49	0,00	0,00	0,00
860 WYNIK FINANSOWY	840 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	863 341,75	878 317,80	863 341,75	878 317,80	1 704 246,27	878 317,80	825 928,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Z przeniesienia	1 483 921,18	708 093,01	0,00	0,00	0,00	4 315 760,73	4 374 921,54	4 315 760,73	4 374 921,54	5 799 681,91	5 083 014,55	1 471 323,97	754 656,61			
Na stronie	840 904,52	1 616 732,69	0,00	0,00	0,00	1 808 949,65	1 749 788,84	1 808 949,65	1 749 788,84	2 649 854,17	3 366 521,53	825 928,47	1 542 595,83			
Razem	2 324 825,70	2 324 825,70	0,00	0,00	0,00	6 124 710,38	6 124 710,38	6 124 710,38	6 124 710,38	8 449 536,08	8 449 536,08	2 297 252,44	2 297 252,44			

Podsumowanie zbiorcze syntetyk																
011	1 366 733,31	0,00	0,00	013	101 264,36	12 668,80	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	12 420,08	0,00	0,00	071	0,00	593 170,20	072	12 668,80	12 668,80	113 684,44	113 684,44	952 154,31	952 154,31	0,00	0,00	0,00
080	0,00	0,00	0,00	101	53 051,90	53 051,90	130	53 051,90	53 051,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	25 140,91	25 123,42	140	53 051,90	53 051,90	141	4 555,27	4 555,27	42 060,17	42 060,17	42 060,17	38 070,53	38 070,53	40 612,53	40 612,53	40 612,53
201	167 073,82	167 980,94	202	4 555,27	4 555,27	221	807 079,68	807 079,68	12 818,28	12 818,28	12 818,28	50 336,41	50 336,41	48 528,88	48 528,88	48 528,88
222	42 060,17	42 060,17	223	206 661,76	206 661,76	225	522 694,49	522 694,49	124 610,01	124 610,01	124 610,01	500 161,28	500 161,28	500 161,28	500 161,28	500 161,28
229	185 980,26	206 661,76	231	483 808,96	483 808,96	234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 733,79	40 733,79	40 733,79	40 733,79	40 733,79
240	483 808,96	0,00	290	0,00	0,00	38 115,89	38 115,89	38 115,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0,00	0,00	400	69 263,34	69 263,34	401	540,00	540,00	401	540,00	540,00	21 909,42	21 909,42	21 909,42	21 909,42	21 909,42
402	69 263,34	113 547,74	403	113 547,74	113 547,74	404	20 424,00	20 424,00	404	20 424,00	20 424,00	851	851	851	851	851
405	113 547,74	0,00	409	0,00	0,00	751	0,00	0,00	751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	770	0,00	0,00	770	0,00	0,00	770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	0,00	0,00	810	878 317,80	878 317,80	810	0,00	0,00	810	0,00	0,00	23 676,91	23 676,91	23 676,91	23 676,91	23 676,91
800	882 964,69	2 423 793,03														
860	1 704 246,27															

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

Główny Księgowy
Agnieszka Guzik
Agnieszka Guzik

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert
mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec
 pow. Bełchatów
 tel. 44 633 16 81

Numer identyfikacyjny REGON

730229418

Arkusze wyłączeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego



6A798C197E3D1DC7

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
Gudatun
 Anna Zdzienicka Gułajczyk

Główny księgowy
 2020-12-31

DOM DZIECKA
 Dąbrowa Rusiecka 51
 97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
 tel. 44 633 16 81
 2021-04-19

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
DYREKTOR
 mgr Krzysztof Falkert

Kierownik jednostki
 2020-12-31

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
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bełchatowie	1 230,35	0,00	0,00	1 230,35

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

DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
tel. 44 633 16 81
2021-04-19

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gudziński
Agnieszka Gudzińska
Główny księgowy
2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Jolanta Pajkert
Kierownik jednostki
2020-12-31

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.	SOS-W Bełchatów	usługi obce	402	B.III	4 298,94	4 298,94	4 298,94
2.	ZSP Żelów	usługi obce	402	B.III	2 517,80	2 517,80	2 517,80
3.	SP Bełchatów	usługi obce	402	B.III	43,03	43,03	43,03
4.							
5.							
6.							
Razem:					6 859,77	6 859,77	6 859,77

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.	SOS-W Bełchatów	przyjęcie do magazynu	310	C	1230,35	1230,35	1230,35
2.							
3.							
4.							
Razem:					1 230,35	1230,35	1230,35

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.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Razem					

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.					
Razem					

Główny Księgowy
Agnieszka Gładajczyk

DYREKTOR
mgr Jolanta Pajkert

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

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

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 zół

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:					

Łukasz Kuciejewski
Łukasz Kuciejewski

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec, pow. Bełchatów tel. 44 633 16 81	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		 21E2C25504579942

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wstęp

Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej jest placówką opiekuńczo - wychowawczą.

podstawowy przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Domu Dziecka jest zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania, oraz zaspakajanie 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 31.12.2020r. 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 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

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 nieumorzonych 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

2020-12-31

2021-04-19

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2020-12-31

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 Dziecka w Dąbrowie Ruskiej Dąbrowa Ruska 31 97-438 Rusiec, pow. Bełchatów tel. 44 683 31 811		Numer identyfikacyjny REGON 730229418										 914C13D5467783D2	
		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	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	1 344 590,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 590,86		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 957,00	0,00	957,43	0,00	957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914,43		
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	5 358,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358,02		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 365 775,88	0,00	957,43	0,00	957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 733,31		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.1.									
Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec, pow. Bełchatów 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 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)	przenieszczenie wewnętrzne			zbycie	likwidacja		
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	12 420,08	12 420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12 420,08
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	12 420,08	12 420,08	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	1 344 590,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 590,86
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 957,00	0,00	957,43	0,00	957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914,43
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	5 358,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358,02
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 365 775,88	0,00	957,43	0,00	957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 733,31

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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	12 420,08	12 420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12 420,08	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	12 420,08	12 420,08	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	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	545 886,86	0,00	38 010,89	0,00	38 010,89	0,00	0,00	0,00	0,00	583 897,75	798 704,00	760 693,11
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 852,00	0,00	1 062,43	0,00	1 062,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914,43	105,00	0,00
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	5 358,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358,02	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	554 096,88	0,00	39 073,32	0,00	39 073,32	0,00	0,00	0,00	0,00	593 170,20	811 679,00	773 563,11

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

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

2021-05-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2020-12-31

Główny księgowy

2020-12-31

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	14		15	16	17	18			19	20	21
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	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	12 420,08	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	0,00	12 420,08	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	12 870,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	545 886,86	0,00	38 010,89	0,00	0,00	38 010,89	0,00	38 010,89	0,00	0,00	0,00	583 897,75	798 704,00	760 693,11	760 693,11
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 852,00	0,00	1 062,43	0,00	0,00	1 062,43	0,00	1 062,43	0,00	0,00	0,00	3 914,43	105,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	5 358,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358,02	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	554 096,88	0,00	39 073,32	0,00	0,00	39 073,32	0,00	39 073,32	0,00	0,00	0,00	593 170,20	811 679,00	773 563,11	773 563,11

DOM DZIECKA

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

2021-04-19

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudejczyk
Główny księgowy

DYREKTOR
Małgorzata Paikert
Kierownik jednostki Paikert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec, pow. Bełchatów tel. 44 633 16 81		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 730229418			 B19AA27863EC0342
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
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

Główny księgowy

DOM DZIECKA

Dąbrowa Rusiecka 51
 97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
 tel. 44 633 16 81
 2021-04-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

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						 8785951133C53068	
Numer identyfikacyjny REGON 730229418							
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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Guzik
Agnieszka Guzik

Główny księgowy

2021-04-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Rajk
mgr Jacek Rajk
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczystość		Załącznik nr 1.4.		
Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec, pow. Bełchatów tel. 44 633 16 81				 E1DD504064585B52		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
730229418						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość 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, 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.

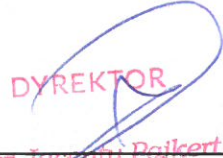
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudajczyk

Główny księgowy

DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
tel. 44 633 16 81
2021-04-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Joanna Dąbka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 730229418 DOM DZIECKA Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec, pow. Bełchatów		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 E19F9F6623263652	
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarczanych 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
Gudajczyk
Agnieszka Gudajczyk

Główny księgowy

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

2021-04-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert
Kierownik jednostki

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		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 5D68B61ACD8A6957			
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

Główny księgowy

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

2021-04-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec, pow. Bełchatów tel. 44 633 16 81 730229418				 D043BE010DD377E8		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
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

Agnieszka Gudańczyk

Główny księgowy

DOM DZIECKA

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

2021-04-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki
mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec tel. 44 97-438 Rusiec		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 2A1057C0D42B0343	
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)	
1	2	3	4	5	6
					7
Ogółem:					

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Agnieszka Czajka

Główny księgowy

2021-04-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
[Podpis]
 mgr. Jacek Pajkert

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec, pow. Belchatów NIP 14 633 16 81 730229418	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 2020 r.	 4E1AFD3B73DA2AB3

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

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

Główny księgowy

DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Belchatów
tel. 44 633 16 81
2021-04-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pałkert

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Załącznik nr 1.10.	
Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec DOM DZIECKA Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec Numer identyfikacyjny REGON: 146331881 730229418				 A38B9161F1E01748	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
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 Gudałczyk
Główny księgowy

DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
tel. 44 633 16 81
2021-04-19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Katarzyna Piłkiet
mgr Kierownik jednostki

Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec, pow. Bełchatów 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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				 2919259008A60973			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Główny księgowy

DOM DZIECKA
Data: 2021-04-19
97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
rok, miesiąc, dzień
19 04 2021

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Jacek Pałczer
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 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		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.  044E1716117D8EF5
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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 (saldo 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 Gudażczyk
 Główny Księgowy

DOM DZIECKA
 Dąbrowa Rusiecka 51
 97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
 tel. 44 633 16 81
 2021-04-19
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Jacek Pajkert
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec, pow. Bełchatów	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 633 16 81 730229418	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 D801CFC1A0E32504

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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

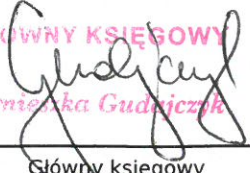
DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
tel. 44 633 16 81
2021-04-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Polkert
Kierownik jednostki

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 DOM DZIECKA Numer identyfikacyjny REGON 97-438 Rusiec, pow. Belchatów 730229418 tel. 44 633 16 81			 147DC93B95E6EC81
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
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 Gudyńczuk
 Główny księgowy

DOM DZIECKA
 Dąbrowa Rusiecka 51
 97-438 Rusiec, pow. Belchatów
 tel. 44 633 16 81
 2021-04-19
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Marjańska Polkert
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec			 861C2ECCBE9DD453
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		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	488 655,88	
2.	Nagrody jubileuszowe	12 579,61	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	21 459,00	
	Ogółem	522 694,49	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gudziński
Agnieszka Gudzińska

Główny księgowy

DOM DZIECKA

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

2021-04-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki
mjr Jacek Fajkert

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 Numer identyfikacyjny REGON 730229418	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Załącznik nr 1.16.  325C6B41FD9C0878
---	---	---

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

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

2021-04-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Polkert
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec DOM DZIECKA Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec, pow. Belchatów 7302294181 633 16 81				 F9FB9AA13B0C1BC8		
Numer identyfikacyjny REGON		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:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

DOM DZIECKA

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

2021-04-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Józefu Paikert

Kierownik jednostki

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 Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 3D110695BE1CF953	
Numer identyfikacyjny REGON DOM DZIECKA Dąbrowa Rusiecka 51 730229418					
97-438 Rusiec, pow. Bełchatów tel. 44 633 16 81 Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie		Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
Lp.		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Gadajczyk

Główny księgowy

DOM DZIECKA
 Dąbrowa Rusiecka 51
 97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
 2021-04-19 16 81

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 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		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.  B24AE110768A79D6
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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:		

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

2021-04-19

rok, miesiąc, dzień

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gulańska
 Główny księgowy

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.	
Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 197-438 Rusiec Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec, pow. Bełchatów			 CA4415E83E71E155	
Numer identyfikacyjny REGON 141440031681 730229418				
		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		Stan na koniec roku obrotowego
		0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudałczyk

Główny księgowy

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

2021-04-19

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 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	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Załącznik nr 2.5.  A11F074B21A679D3
---	---	---

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gudziński
Agnieszka Gudzińska

Główny księgowy

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

2021-04-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Pojłek
mgr Jacek Pojłek

Kierownik jednostki

Numer identyfikacyjny REGON
730229418

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki