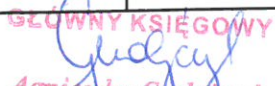


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka Dąbrowa Rusiecka 51 98-365 Rusiec DOM DZIECKA Numer identyfikacyjny REGON 38 229 418 Dąbrowa Rusiecka 51 730229418 tel. 44 633 13 81	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie
		Wysłać bez pisma przewodniego E19A26E08B247872 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	773 563,11	735 552,22	A Fundusz	714 899,87	681 552,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 540 828,34	1 429 153,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	773 563,11	735 552,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-825 928,47	-747 601,05
A.II.1 Środki trwałe	773 563,11	735 552,22	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 (-)	-825 928,47	-747 601,05
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	760 693,11	722 682,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	62 238,26	63 043,93
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	62 238,26	63 043,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	907,12	3 240,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 542,00	2 045,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 681,50	18 341,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 340,15	31 589,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudajczyk
(główny księgowy)

DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
tel. 44 633 13 81
2022-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
E19A26E08B247872

DYREKTOR

Jacek Pajkert
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	7 403,93
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	3 575,02	9 044,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 807,53	1 217,05	D.II.8 Fundusze specjalne	1 767,49	423,53
B.I.1 Materiały	1 807,53	1 217,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 767,49	423,53
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	1 750,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	1 750,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17,49	7 827,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17,49	7 827,46			
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 Gudańczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

DOM DZIECKA

Dąbrowa, Bysiecka 51
2022-01-25
97-438 Bysiec, pow. Białobogatów
(rok, miesiąc, dzień)

E19A26E08B247872

DYREKTOR

Jacenty Paikert
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	777 138,13	744 596,73	Suma pasywów	777 138,13	744 596,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudajczyk

Agnieszka Gudajczyk
(główny księgowy)

DOM DZIECKA

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

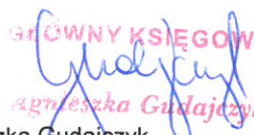
2022-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

E19A26E08B247872

DYREKTOR

Jacenty Paikert
Jacenty Paikert
(kierownik jednostki)


Agnieszka Gudajczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

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

2022-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
E19A26E08B247872


DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert
Jacek Pajkert
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka Dąbrowa Rusiecka 51 98-365 Rusiec	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie	
Numer identyfikacyjny REGON 730229418	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego EC13F3EBC7602F7D 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	40 733,79	45 257,68	
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	40 733,79	45 257,68	
B. Koszty działalności operacyjnej	866 662,26	792 858,73	
B.I. Amortyzacja	38 115,89	38 010,89	
B.II. Zużycie materiałów i energii	124 610,01	102 391,19	
B.III. Usługi obce	69 263,34	67 884,01	
B.IV. Podatki i opłaty	540,00	480,50	
B.V. Wynagrodzenia	500 161,28	466 268,22	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	113 547,74	99 852,81	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 424,00	17 971,11	
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)	-825 928,47	-747 601,05	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	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	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Agnieszka Gudańczyk
główny księgowy

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

Jacenty Pajkert
kierownik jednostki
mgr Jacenty Pajkert

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)	-825 928,47	-747 601,05
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)	-825 928,47	-747 601,05
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)	-825 928,47	-747 601,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudajczyk

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

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

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Jacek Pajkert
Jacek Pajkert

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gudajczyk
Agnieszka Gudajczyk

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

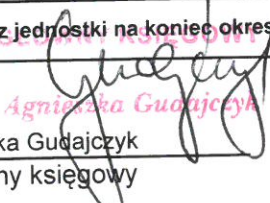
DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
tel. 44 633 16 81

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

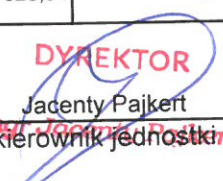
DYREKTOR

Jacenty Rajkert
mgr Jacek Rajkert
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec, pow. Bełchatów tel. 44 633 16 81 98-365 Rusiec	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie	
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		Wysłać bez pisma przewodniego 96D5EDC7D3714406 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 616 713,35	1 540 828,34
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		807 079,68	754 824,63
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		807 079,68	754 824,63
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	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)		882 964,69	866 499,12
I.2.1. Strata za rok ubiegły		840 904,52	825 928,47
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		42 060,17	40 570,65
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)		1 540 828,34	1 429 153,85


 Agnieszka Gułajczyk
 główny księgowy

2022-05-17
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Jacek Pajkert
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-825 928,47	-747 601,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-825 928,47	-747 601,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	714 899,87	681 552,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudańczyk

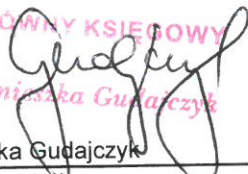
Agnieszka Gudańczyk
główny księgowy

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

2022-05-17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert
Jacek Pajkert
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudańczyk

Agnieszka Gudańczyk
główny księgowy

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

2022-05-17
rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
mgr Jacek Pałkert
kierownik jednostki

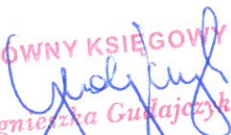
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka Dąbrowa Rusiecka 51 98-365 Rusiec Numer identyfikacyjny REGON 730229418	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie Wysłać bez pisma przewodniego BCC898365302B3E1 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 616 713,35	1 540 828,34
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	807 079,68	754 824,63
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	807 079,68	754 824,63
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	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)	882 964,69	-785 357,82
I.2.1. Strata za rok ubiegły	840 904,52	-825 928,47
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	42 060,17	40 570,65
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)	1 540 828,34	1 429 153,85

Agnieszka Gudańczyk
główny księgowy

DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
98-365 Rusiec, pow. Bełchatów
tel. 44 633 16 81
2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Jacenty Pajkert
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-825 928,47	-747 601,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-825 928,47	-747 601,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	714 899,87	681 552,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudajczyk

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

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

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jacenty Pajkert
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudajczyk

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

DOM DZIECKA

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

2022-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

Jacek Pajkert
kierownik jednostki

DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec

DOM DZIECKA

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

Syntetyki: TAK

Analityki: NIE

Konta kontrahentów: TAK

Konta instytucji: TAK

Konta osób: TAK

Dokumenty zaksięgowane: TAK

Dokumenty zarejestrowane: TAK

Miesiące obrotowe zamknięte: TAK

Tylko konta bilansowe

Zestawienie stanu księgi głównej

Za okres: 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021
Obroty poprzednich miesięcy:

Obroty miesiąca: 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021

Obroty narastające: 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021

Stan konta i Saldo końcowe: na 31 grudnia 2021

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	1 366 733,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 733,31	0,00	1 366 733,31	0,00
013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	88 595,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13 155,18	0,00	13 155,18	88 595,56	13 155,18	75 440,38	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 NIE. I PR.	0,00	593 170,20	0,00	0,00	0,00	38 010,89	0,00	38 010,89	0,00	631 181,09	0,00	631 181,09
072 UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ ZB. BI	0,00	101 015,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13 155,18	0,00	13 155,18	101 015,64	0,00	87 860,46
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	0,00	50 520,75	50 520,75	50 520,75	50 520,75	50 520,75	0,00	0,00
130 Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 370,49	800 370,49	800 370,49	800 370,49	800 370,49	0,00	0,00
135 RACHUNEK ZFŚS	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23 121,96	22 715,92	23 121,96	23 139,45	22 715,92	423,53	0,00
139 Inne rachunki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 455,54	81 051,61	88 455,54	88 455,54	81 051,61	7 403,93	0,00
140 KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE I INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 520,75	50 520,75	50 520,75	50 520,75	50 520,75	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

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	1 467 766,44	694 185,84	0,00	0,00	1 026 144,67	1 056 345,59	1 026 144,67	1 056 345,59	2 493 911,11	1 750 531,43	1 462 421,23	719 041,55
Narastająco	1 467 766,44	694 185,84	0,00	0,00	1 026 144,67	1 056 345,59	1 026 144,67	1 056 345,59	2 493 911,11	1 750 531,43	1 462 421,23	719 041,55

Zestawienie stanu księgi głównej
Za okres: 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021

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
201 ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI	0,00	907,12	0,00	0,00	138 375,01	140 708,64	138 375,01	140 708,64	138 375,01	141 615,76	0,00	3 240,75
202 ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687,03	4 687,03	4 687,03	4 687,03	4 687,03	4 687,03	0,00	0,00
221 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	40 570,65	40 570,65	40 570,65	40 570,65	40 570,65	40 570,65	0,00	0,00
222 ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	40 570,65	40 570,65	40 570,65	40 570,65	40 570,65	40 570,65	0,00	0,00
223 ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	754 824,63	754 824,63	754 824,63	754 824,63	754 824,63	754 824,63	0,00	0,00
225 ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	0,00	2 542,00	0,00	0,00	47 082,09	46 585,09	47 082,09	46 585,09	47 082,09	49 127,09	0,00	2 045,00
229 ROZRACHUNKI Z ZUS	0,00	20 681,50	0,00	0,00	177 186,90	174 847,08	177 186,90	174 847,08	177 186,90	195 528,58	0,00	18 341,68
231 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0,00	36 340,15	0,00	0,00	492 285,32	487 534,21	492 285,32	487 534,21	492 285,32	523 874,36	0,00	31 589,04
234 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	1 750,00	0,00	0,00	0,00	7 281,12	9 031,12	7 281,12	9 031,12	9 031,12	9 031,12	0,00	0,00
240 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	0,00	0,00	0,00	0,00	450 137,56	457 541,49	450 137,56	457 541,49	450 137,56	457 541,49	0,00	7 403,93
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)	1 807,53	0,00	0,00	0,00	29 283,03	29 873,51	29 283,03	29 873,51	31 090,56	29 873,51	1 217,05	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	38 010,89	38 010,89	38 010,89	38 010,89	38 010,89	38 010,89	0,00	0,00
401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	102 391,19	102 391,19	102 391,19	102 391,19	102 391,19	102 391,19	0,00	0,00
402 USŁUGI OBCE	0,00	0,00	0,00	0,00	67 884,01	67 884,01	67 884,01	67 884,01	67 884,01	67 884,01	0,00	0,00
403 PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	0,00	0,00	480,50	480,50	480,50	480,50	480,50	480,50	0,00	0,00
404 WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	466 268,22	466 268,22	466 268,22	466 268,22	466 268,22	466 268,22	0,00	0,00
405 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	99 852,81	99 852,81	99 852,81	99 852,81	99 852,81	99 852,81	0,00	0,00
409 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	17 971,11	17 971,11	17 971,11	17 971,11	17 971,11	17 971,11	0,00	0,00
Z przeniesienia	1 467 766,44	694 185,84	0,00	0,00	1 026 144,67	1 056 345,59	1 026 144,67	1 056 345,59	2 493 911,11	1 750 531,43	1 462 421,23	719 041,55
Na stronie	3 557,53	60 470,77	0,00	0,00	2 975 142,72	2 979 632,83	2 975 142,72	2 979 632,83	2 978 700,25	3 040 103,60	1 217,05	62 620,40
Narastająco	1 471 323,97	754 656,61	0,00	0,00	4 001 287,39	4 035 978,42	4 001 287,39	4 035 978,42	5 472 611,36	4 790 635,03	1 463 638,28	781 661,95

**Zestawienie stanu księgi głównej
Za okres: 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021**

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
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
750 PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	0,00	0,00
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	45 252,62	45 252,62	45 252,62	45 252,62	45 252,62	45 252,62	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	1 540 828,34	0,00	0,00	866 499,12	754 824,63	866 499,12	754 824,63	866 499,12	2 295 652,97	0,00	1 429 153,85
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 ZFŚS	0,00	1 767,49	0,00	0,00	22 715,92	21 371,96	22 715,92	21 371,96	22 715,92	23 139,45	0,00	423,53
860 WYNIK FINANSOWY	825 928,47	0,00	0,00	0,00	788 171,70	866 499,12	788 171,70	866 499,12	1 614 100,17	866 499,12	747 601,05	0,00

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

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert

Z przeniesienia	1 471 323,97	754 656,61	0,00	0,00	4 001 287,39	4 035 978,42	4 001 287,39	4 035 978,42	5 472 611,36	4 790 635,03	1 463 638,28	781 661,95
Na stronie	825 928,47	1 542 595,83	0,00	0,00	1 722 644,42	1 687 953,39	1 722 644,42	1 687 953,39	2 548 572,89	3 230 549,22	747 601,05	1 429 577,38
Narastająco	2 297 252,44	2 297 252,44	0,00	0,00	5 723 931,81	5 723 931,81	5 723 931,81	5 723 931,81	8 021 184,25	8 021 184,25	2 211 239,33	2 211 239,33

Zestawienie stanu księgi głównej
Za okres: 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021

Z przeniesienia		2 297 252,44	2 297 252,44	0,00	0,00	5 723 931,81	5 723 931,81	5 723 931,81	5 723 931,81	8 021 184,25	8 021 184,25	2 211 239,33	2 211 239,33
Na stronie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		2 297 252,44	2 297 252,44	0,00	0,00	5 723 931,81	5 723 931,81	5 723 931,81	5 723 931,81	8 021 184,25	8 021 184,25	2 211 239,33	2 211 239,33

Podsumowanie zbiorcze syntetyk																	
011	1	366	733,31	0,00	013	88	595,56	13	155,18	014	0,00	0,00	0,00				
020		12	420,08	0,00	071		0,00	631	181,09	072	13	155,18	101	015,64			
080			0,00	0,00	101	50	520,75	50	520,75	130	800	370,49	800	370,49			
135	23	139,45		22	715,92	139	88	455,54	81	051,61	140	50	520,75	50	520,75		
141		0,00		0,00	201	138	375,01	141	615,76	202	4	687,03	4	687,03			
221	40	570,65		40	570,65	222	40	570,65	40	570,65	223	754	824,63	754	824,63		
225	47	082,09		49	127,09	229	177	186,90	195	528,58	231	492	285,32	523	874,36		
234	9	031,12		9	031,12	240	450	137,56	457	541,49	290	0,00	0,00	0,00	0,00		
310	31	090,56		29	873,51	311		0,00	0,00	400	38	010,89	38	010,89	0,00	0,00	
401	102	391,19		102	391,19	402	67	884,01	67	884,01	403	480,50	480,50	480,50	480,50	0,00	0,00
404	466	268,22		466	268,22	405	99	852,81	99	852,81	409	17	971,11	17	971,11	0,00	0,00
720		0,00		0,00	0,00	750		5,06	5,06	751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	45	252,62		45	252,62	761		0,00	0,00	770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771		0,00		0,00	0,00	800											
851	22	715,92		23	139,45	860											
							1	614	100,17								
								866	499,12								

----- KONIEC RAPORTU -----

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gulańczyk

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

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 2021 - 31 grudnia 2021
Obroty poprzednich miesięcy:

Obroty miesiąca: 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021
Obroty narastające: 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021
Stan konta i Saldo końcowe: na 31 grudnia 2021

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	6 288,49	378,49	6 288,49	378,49	6 288,49	378,49	5 910,00	0,00
P980 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	795 395,28	795 395,28	795 395,28	795 395,28	795 395,28	795 395,28	0,00	0,00
P998 ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROKU BIEŻĄCEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	754 824,63	754 824,63	754 824,63	754 824,63	754 824,63	754 824,63	0,00	0,00
P999 ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZYSZŁYCH LAT	0,00	60 470,77	0,00	0,00	60 470,77	55 216,48	60 470,77	55 216,48	60 470,77	115 687,25	0,00	55 216,48
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	60 470,77	0,00	0,00	1 616 979,17	1 605 814,88	1 616 979,17	1 605 814,88	1 616 979,17	1 666 285,65	5 910,00	55 216,48
Razem	0,00	60 470,77	0,00	0,00	1 616 979,17	1 605 814,88	1 616 979,17	1 605 814,88	1 616 979,17	1 666 285,65	5 910,00	55 216,48

975 0,00
976 0,00
977 378,49
978 6 288,49
979 795 395,28
980 754 824,63
981 754 824,63
982 115 687,25
983 60 470,77
984 60 470,77
985 60 470,77
986 60 470,77
987 60 470,77
988 60 470,77
989 60 470,77
990 60 470,77
991 60 470,77
992 60 470,77
993 60 470,77
994 60 470,77
995 60 470,77
996 60 470,77
997 60 470,77
998 60 470,77
999 60 470,77

Podsumowanie zbiorcze syntetyk

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudyńska

KONIEC RAPORTU

DYREKTOR
mgr Jacek Pałkett

Bełchatów, 30.03.2022 r.

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

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że salda wykazane w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2021 roku są zgodne z saldami w księgach rachunkowych wg stanu na 31.12.2021 roku. Salda na rachunkach bankowych zostały potwierdzone przez potwierdzenie sald.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudajczyk

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej

Dąbrowa Rusiecka 51

97-438 Rusiec

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

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Arkusz wyłączeń

Numer identyfikacyjny REGON

730229418

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

C24898A1F6B77168

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)
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bełchatowie	249,65	0,00	249,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie	128,84	0,00	128,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	378,49	0,00	378,49	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gumińska

Główny księgowy

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

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pułkiewicz
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec <i>97-400 Rusiec, pow. Bełchatów</i> <i>tel. 44 633 10 81</i>		Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.  B01F8AFIDE6A29C3	
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)			
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
Lp.	Jednostka	RAZEM	
1	2	3	4
		I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
		5	6
		V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
		7	

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Powiat Bełchatowski	43,03	0,00	43,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bełchatowie	5 262,48	0,00	5 262,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie	982,98	0,00	982,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Gudałek
 Główny księgowy

DOM PIELICKA
 Dąbrowa Rusicka 51
 67-439 Rusiec, pow. Bolesławów
 tel. 44 683 16 81
 2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Jacek Pielicki
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

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

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

730229418

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

73719787BC563324

1. Zwiększenia funduszu (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
Razem								

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 Gulkayz

DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
2022-03-30

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert

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 2021 r.	Adresat: Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów Wysłać bez pisma przewodniego  1DB98923F15E1131
---	---	--

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

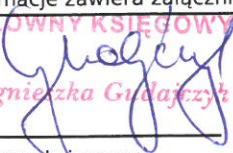
Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej dokonuje zapisów księgowych przy pomocy programu: „FK”- System Finansowo - Księgowy Firmy Arisco.
 Na dzień 31.12.2021r. dokonano inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania, magazynu oraz stanu kasy Domu Dziecka.
 Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo - wartościowej 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 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

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 wieczystość 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 Gudałczyk

DOM DZIECKA
 Dąbrowa Rusiecka 51
 97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
 2022-03-22 10 81

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Jacek Palkert
 Kierownik jednostki

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)									
				sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.									
Numer identyfikacyjny REGON 730229418				B1175FBCAD085162									
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	3 914,43	0,00	0,00	0,00	0,00	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.)	1 366 733,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 733,31		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.2.	
Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		 F7837618017E3DF7	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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

Agnieszka Gudałczyk

Główny księgowy

DOM DZIECKA

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

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenia 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	22
		13															
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	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	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	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	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	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	583 897,75	0,00	38 010,89	0,00	0,00	38 010,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 908,64	760 693,11	722 682,22	722 682,22
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 914,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914,43	0,00	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	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	0,00	5 358,02	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	593 170,20	0,00	38 010,89	0,00	0,00	38 010,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 181,09	773 563,11	735 552,22	735 552,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Agnieszka Gudałajczyk

DZIĘKA
Dziękuję
07-430-11-11, Pow. Bełchatów
tel. 2022-03-23

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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						 8BFF40417F6F93E8	
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Guziejczyk

Główny księgowy

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

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

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					
Numer identyfikacyjny REGON		730229418		B1171A84F88E1085	
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		zwiększenia		zmniejszenia	
Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego (4+5-6)					
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 Gudkiewicz

Główny księgowy

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

2022-03-22

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		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 2021 r.		C411CA8304FC0C44	
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
Główny księgowy
Agnieszka Gudałajczyk

Główny księgowy

DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
tel. 44 033 16 81

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki
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						 FB321E2F0D62BE85	
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudańczuk

Główny księgowy

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

2022-03-22

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		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		49A14280033A7FC4		
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.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudyńczyk

Główny księgowy

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

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.	
Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec tel. 44 333 10 81		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 271D2F63C09AA6B3	
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	zmniejszenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)
1	2	3	4	5	6
Ogółem:					7

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

DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
tel. 44 333 10 81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Górajczyk

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

2022-03-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec			
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	61FD9D614F2892F2
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 Gudyńska

Główny księgowy

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

2022-03-22

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			 1555D578D2244B01		
Numer identyfikacyjny REGON 730229418					
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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 Gudzińska

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

2022-03-22

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 w Rusiecka 51 97-438 Rusiec 57-438 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 2021 r.				 AFB14DB0A678F394			
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

DOM DZIECKA
 Dąbrowa Rusiecka 51
 97-438 Rusiec, pow. Belchatów
 2022-03-22 633 16 81

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Główny księgowy
Agnieszka Gudałczyk

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		Numer identyfikacyjny REGON 730229418		 10047ED240B96AA1	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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 Gudyńska

Główny księgowy

DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
tel. 44 633 16 81
2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Jolanta Dąkerta
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.
Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec			 1EAAA0ABB69935C1
Numer identyfikacyjny REGON 730229418 , pow. Bełchatów tel. 44 633 16 81		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

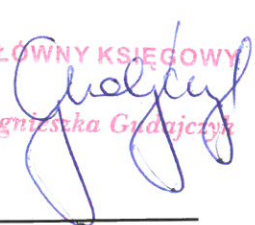
* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudałczyk

Główny księgowy

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

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Jazenty Pajkert

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					
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		F8D310424353E695	
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		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudziej

DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
tel. 44 033 16 81

2022-03-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert
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 <i>97-438 Rusiec, pow. Belchatów</i> <i>tel. 44 633 16 81</i>			 045F1DA522285EA5
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
730229418			
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	422 166,40	
2.	Nagrody jubileuszowe	18 746,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	30 106,92	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	21 266,00	
	Ogółem	492 285,32	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudałczyk

Główny księgowy

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

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

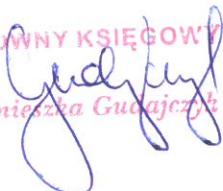
DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		 3134A163247461C2

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudajczyk

DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Belchatów
tel. 44 333 16 81

2022-03-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert
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				 13175329445391D1		
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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 Guziejczyk

Główny księgowy

DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Belchatów
tel. 44 033 16 81

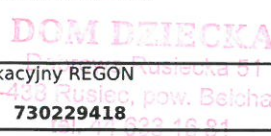
2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

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 				 33116CEBB9F4B6F3	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
730229418					
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 Gudałajczyk

Główny księgowy

DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
tel. 44 833 16 81

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec			 CD9541F15DDF8C76
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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:
[Signature]
Agnieszka Gudałczyk

Główny księgowy

DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
tel. 44 033 16 81

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Signature]
mgr Jacek Pajkert

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		 222157D059F7E254
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudziejczyk

DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Belchatów
tel. 44 633 16 81
2022-03-22

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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		 D08F261344A3DB37

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudałczyk

Główny księgowy

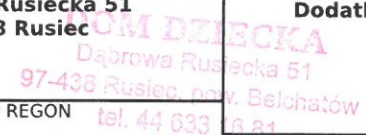
DOM DZIECKA
Dąbrowa Rusiecka 51
97-438 Rusiec, pow. Bełchatów
tel. 44 633 16 81

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

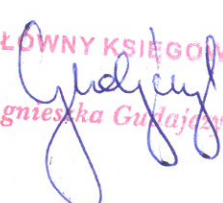
DYREKTOR

mgr Józefu Pajkert
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec	Dodatkowe informacje i objaśnienia 	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		 2156161B95D75277

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

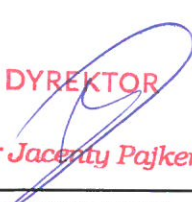
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gułajczyk

Główny księgowy

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

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

Kierownik jednostki