

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka Dąbrowa Rusiecka 51 98-365 Rusiec 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94 tel. 43 / 676 60 04 NIP 832-10-22-050 REG 730229418		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie Wysłać bez pisma przewodniego 815FC820C34A9C12 
Numer identyfikacyjny REGON 730229418			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	735 552,22	697 541,33	A Fundusz	681 552,80	661 220,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 429 153,85	1 543 469,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	735 552,22	697 541,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-747 601,05	-882 249,59
A.II.1 Środki trwałe	735 552,22	697 541,33	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 (-)	-747 601,05	-882 249,59
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	722 682,22	684 671,33	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	63 043,93	47 780,57
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	63 043,93	47 780,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 240,75	2 457,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 045,00	1 459,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 341,68	9 829,49

Agnieszka Gudajczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

815FC820C34A9C12

Jacenty Jan Pajkert

(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 589,04	32 096,83
---------------------------------	------	------	--	-----------	-----------

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 403,93	1 692,75
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	9 044,51	11 459,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 217,05	3 113,59	D.II.8 Fundusze specjalne	423,53	245,04
B.I.1 Materiały	1 217,05	3 113,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	423,53	245,04
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	0,00	6 408,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 239,72			
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	0,00	1 168,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 827,46	1 937,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 827,46	1 937,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

DOM DZIECKA
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
tel. 43 / 676 60 04
NIP 832-10-22 853 REG 730229418
2023-03-14

Agnieszka Gudajczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)

815FC820C34A9C12

Jacenty Jan Pajkert

(kierownik jednostki)

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			

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	744 596,73	709 000,86	Suma pasywów	744 596,73	709 000,86

DOM DZIECKA
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
tel. 43 / 676 60 04
NIP 832-10-22-050 REG 730229418

Agnieszka Gudajczyk

(główny księgowy)

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Jacenty Jan Pajkert

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

815FC820C34A9C12

DOM DZIECKA
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
tel. 43 / 676 60 04
NIP 832-10-22-050 REG 730229418

Agnieszka Gudajczyk

(główny księgowy)

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Jacenty Jan Pajkert

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

815FC820C34A9C12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka Dąbrowa Rusiecka 51 DOM DZIECKA 98-365 Rusiec w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94 tel. 43 / 676 60 04 NIP 832-10-22-050 REG 730229418 730229418	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie Wysłać bez pisma przewodniego A5F0D8D2CDC54E9D 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 540 828,34	1 429 153,85	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	754 824,63	936 521,71	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	754 824,63	936 521,71	
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)	866 499,12	822 205,68	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	825 928,47	747 601,05	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	40 570,65	74 604,63	
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	

Agnieszka Gudajczyk

główny księgowy

97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
tel. 43 / 676 60 04
NIP 832-10-22-050 REG 730229418
2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert

kierownik jednostki

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)	1 429 153,85	1 543 469,88

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-747 601,05	-882 249,59
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-747 601,05	-882 249,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	681 552,80	661 220,29

Agnieszka Gudajczyk

główny księgowy

DOM DZIECKA
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
tel. 43 / 676 60 04
NIP 832-10-22-050 REG 730229418
2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Gudajczyk

główny księgowy

DOM DZIECKA
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
tel. 43 / 676 60 04
NIP 832-10-15-009 REGON 14229418

Jacenty Jan Pajkert

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka Dąbrowa Rusiecka 51 98-365 Rusiec DOM DZIECKA w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94 tel. 437 676 60 04 NIP 832-10-22-050 REG 730229418 730229418	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 19E189BD1B78A574	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	45 257,68	88 924,98	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - A.II. 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	45 257,68	88 924,98	
B. Koszty działalności operacyjnej	792 858,73	971 174,57	
B.I. Amortyzacja	38 010,89	38 010,89	
B.II. Zużycie materiałów i energii	102 391,19	323 808,18	
B.III. Usługi obce	67 884,01	68 346,57	
B.IV. Podatki i opłaty	480,50	615,49	
B.V. Wynagrodzenia	466 268,22	422 042,09	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	99 852,81	102 729,55	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 971,11	15 621,80	
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)	-747 601,05	-882 249,59	

Agnieszka Gudajczyk

główny księgowy

DOM DZIECKA
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
tel. 437 676 60 04
NIP 832-10-22-050 REG 730229418
2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert

kierownik jednostki

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

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)	-747 601,05	-882 249,59
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)	-747 601,05	-882 249,59
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)	-747 601,05	-882 249,59

DOM DZIECKA
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
tel. 43 / 676 60 04
NIP 832-10-22-050 REG 730229418

Agnieszka Gudajczyk

2023-03-14

Jacenty Jan Pajkert

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SJO BeSTia

19E189BD1B78A574

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

Wyjaśnienia do sprawozdania

DOM DZIECKA
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
tel. 43 / 676 60 04
NIP 832-10-22-050 REG 730229419

Agnieszka Gudajczyk

2023-03-14

Jacenty Jan Pajkert

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SJO BeSTia

19E189BD1B78A574

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		 126F4EA3905E5421

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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

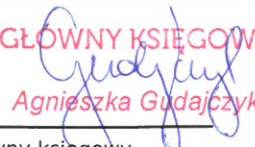
Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej dokonuje zapisów księgowych przy pomocy programu: „FK”- System Finansowo - Księgowy Firmy Arisco.

Na dzień 31.12.2022r. 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

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

Główny księgowy

DOM DZIECKA
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
 tel. 43 / 676 60 04
 NIP 832-10-22-050 REG 730229418

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


 mar Jacek Pałker
 Kierownik jednostki

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 Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec			Numer identyfikacyjny REGON 730229418			sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					 21B86492E67817C2				
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		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	059F01151961B9F6
730229418			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudajczyk

Główny księgowy

DOM DZIECKA
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
2023-03-31
NIP 832-10-22-050 REG 730229418
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 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	16	17	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	20		stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	12 420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 420,08	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	12 420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 420,08	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	621 908,64	0,00	38 010,89	0,00	0,00	38 010,89	0,00	0,00	0,00	0,00	659 919,53	722 682,22	684 671,33
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	3 914,43	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
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	5 358,02	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	631 181,09	0,00	38 010,89	0,00	0,00	38 010,89	0,00	0,00	0,00	0,00	669 191,98	735 552,22	697 541,33

DOM DZIECKA

w Bełchatowie

7-400 Bełchatów, ul. Czaplinska 94

tel. 43 / 676 60 04

NIP 832-10-22-050 REG 730229418

2023-03-31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudałczyk

Agnieszka Gudałczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Jacenty Pajkert

mgr Jacenty Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec						 871E3003271AED33	
Numer identyfikacyjny REGON 730229418							
				sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 Gudajczyk

Główny księgowy

DOM DZIECKA
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
tel. 43 / 676 60 04
NIP 832-10-22-050 REG 730229418
2023-03-31

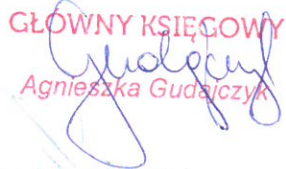
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Jarosław 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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 E8C3D15248E16D46		
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 (m ²):						
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 Gudańczyk

DOM DZIECKA
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
tel. 43 / 676 60 04
NIP 832-10-22-050 REG 730229418

2023-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Paikow

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec				 58F91F9F08B78C05	
Numer identyfikacyjny REGON 730229418					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudajczyk

Główny księgowy

DOM DZIECKA
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
tel. 43 / 676 60 04
NIP 832-10-22-050 REG 730229418
2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert

Kierownik jednostki

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				 73C71EC64A65CF85	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
730229418					

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gubajczyk

DOM DZIECKA
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
tel. 43 / 676 60 04
NIP 832-10-22-050 REG 730229418

2023-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

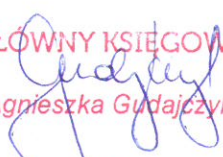
DYREKTOR

mgr Jacek Paikert
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				 382ED412749D78F7		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 Gudajczyk

Główny księgowy

DOM DZIECKA
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
tel. 43 / 676 60 04
NIP 832-10-22-050 REG 730229418

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mar Jacek Pajkert

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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 9A7510EE53FF8205	
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)	
Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia		Stan rezerw na początek roku obrotowego		uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
Lp.					
1	2	3	4	5	6
Ogółem:					7

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

DOM DZIECKA
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
tel. 43 / 676 60 04
NIP 832-10-22-050 REG 730229418

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudańczuk
Główny księgowy

DYREKTOR
mgr Józefu Pałkert
Kierownik jednostki

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

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			 1AF2D87E6AD937A1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
730229418			
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 Gudańczyk

DOM DZIECKA
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
tel. 43 / 676 60 04
NIP 832-10-22-050 REG 730229418

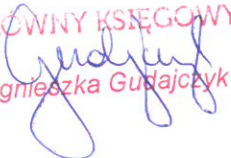
2023-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert
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			 4F1E006855BF7DB3		
Numer identyfikacyjny REGON 730229418					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 Gudajczyk

Główny księgowy

DOM DZIECKA
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
tel. 43 / 676 60 04
NIP 832-10-22-050 REG 730229418
2023-03-31

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Marcin Jacenty Paikert
Kierownik jednostki

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			 F3E42C1D3BF1E137	
Numer identyfikacyjny REGON 730229418				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 Gudałczyk

Główny księgowy

DOM DZIECKA

w Bełchatowie

97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94

tel. 43 / 676 60 04

NIP 832-10-22-050 REG 730229418

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Paikert

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			 89DD5163395133D6
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
730229418			
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* (bierne)			
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 Gudańczyk

Główny księgowy

DOM DZIECKA
w Bełchatowie

97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
tel. 43 / 676 60 04
NIP 832-10-22-050 REG 730229418

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Paikert

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			 40174DDDF7C8FC1E3	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
730229418				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudajczyk

Główny księgowy

DOM DZIECKA

w Bełchatowie

97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94

tel. 43 / 676 60 04

NIP 832-10-22-050 REG 730229418

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Paikert

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			 B61699F3E517D9B3
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	421 534,30	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	23 391,00	
	Ogółem	444 925,30	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudajczyk

Główny księgowy

DOM DZIECKA
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
tel. 43 / 676 60 04
NIP 832-10-22-050 REG 730229418

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Jacek Paikert

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		 0C7DEF1B1C6605A7

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudańczyk

Główny księgowy

DOM DZIECKA
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
tel. 43 / 676 60 04
NIP 832-10-22-050 REG 730229418
2023-03-31

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						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		B066B4419DF0D3B8		
730229418						
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 Gudajczyk

Główny księgowy

DOM DZIECKA
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
 tel. 43 / 676 60 04
 NIP 832-10-22-050 REG 730229418

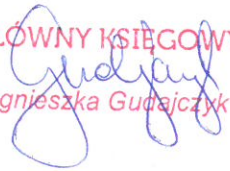
2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Jacek Polkert

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				 111B91710471C176	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 Gudałczyk

DOM DZIECKA
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
tel. 43 / 676 60 04
NIP 832-10-22-050 REG 730229418

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Paikert
Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter 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			Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON 730229418			 7E5131A94C844256	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	Darowizna od Fundacji PGE Warszawa na realizację projektu „Wypożażenie kuchni w Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej” - 20 000 zł.	0,00	20 000,00	
	Razem:	0,00	20 000,00	

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	Wypożyczenie nowopowstającego Domu Dziecka w Bełchatowie. Nowopowstały budynek wyposażony był w roku 2022, na ten cel przeznaczone zostało 169 000 zł. Środki na wyposażenie budynku pochodziły z pomocy finansowej dla Powiatu Bełchatowskiego, której udzieliły: Fundacja PGE 20 000 zł, Gmina Szczerców 20 000 zł, Gmina Żelów 30 000 zł, Gmina Rusiec 9 000 zł, Gmina Drużbice 10 000 zł, Gmina Bełchatów 50 000 zł, Gmina Kleszczów 20 000 zł, Gmina Kluki 10 000 zł. Budynek wyposażony jest w instalację fotowoltaiczną, ogrzewany jest w ramach umowy z PEC, jest nowoczesny i energooszczędny.	0,00	169 000,00	
	Razem:	0,00	169 000,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudańczyk

Główny księgowy

CENTRUM ADMINISTRACYJNE
do Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
NIP 769-22-19-958 REG. 101426962

2023-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter 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			
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 421BADCD4D884C53
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudajczyk

DOM DZIECKA
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
tel. 43 / 676 60 04
NIP 832-10-22-050 REG 730229418
2023-03-31

DYREKTOR
mar. Jacek Pałkert

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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		 151F133478F24841
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
 w Bełchatowie
 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
 tel. 43 / 676 60 04
 NIP 832-10-22-050 REG 730229418

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Jacek Pojke

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		 D8CE20016488FA58

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudajczyk

Główny księgowy

DOM DZIECKA
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
tel. 43 / 676 60 04
NIP 832-10-22-050 REG 730229418

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

mgr Jagantu Paikert
DYREKTOR

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		 DA21BA4A2F2420F4

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudajczyk
Agnieszka Gudajczyk

Główny księgowy

DOM DZIECKA
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 94
tel. 43 / 676 60 04
NIP 832-10-22-050 REG 730229418

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Paikert
Kierownik jednostki