

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM DZIECKA W BEŁCHATOWIE ul. Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów Numer identyfikacyjny REGON 730229418			Zarząd Powiatu w Bełchatowie Wysłać bez pisma przewodniego 97D12C66AB0E4B4F 
		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 423 707,65	3 343 691,22	A Fundusz	3 361 861,98	3 263 055,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 335 296,83	4 426 002,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 423 707,65	3 343 691,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-973 434,85	-1 162 947,04
A.II.1 Środki trwałe	3 423 707,65	3 343 691,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	288 484,56	288 484,56	A.II.2 Strata netto (-)	-973 434,85	-1 162 947,04
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	3 135 223,09	3 055 206,66	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	67 429,39	82 369,95
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	67 429,39	82 369,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	209,09	1 666,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 640,00	4 533,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 709,41	30 382,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 482,17	43 718,05

Agnieszka Gudajczyk
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
97D12C66AB0E4B4F

Jacenty Jan Pajkert
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 353,67	1 497,51
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	5 583,72	1 733,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	35,05	572,05
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35,05	572,05
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	195,00	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	195,00	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	5 388,72	1 733,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 388,72	1 733,74			
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			

Agnieszka Gudajczyk
(główny księgowy)

2025-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
97D12C66AB0E4B4F

Jacenty Jan Pajkert
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B. IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 429 291,37	3 345 424,96	Suma pasywów	3 429 291,37	3 345 424,96

Agnieszka Gudajczyk
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

2025-01-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 97D12C66AB0E4B4F

Jacenty Jan Pajkert
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Gudajczyk
(główny księgowy)

2025-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
97D12C66AB0E4B4F

Jacenty Jan Pajkert
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
DOM DZIECKA W BEŁCHATOWIE ul. Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów			Zarząd Powiatu w Bełchatowie	
Numer identyfikacyjny REGON 730229418			Wysłać bez pisma przewodniego 52FF47ED714840E9	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			40 342,60	42 648,16
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			40 342,60	42 648,16
B. Koszty działalności operacyjnej			1 016 897,42	1 205 595,20
B.I. Amortyzacja			77 948,46	80 016,43
B.II. Zużycie materiałów i energii			175 192,35	116 012,66
B.III. Usługi obce			97 728,94	138 906,75
B.IV. Podatki i opłaty			7 966,58	6 052,00
B.V. Wynagrodzenia			530 344,50	688 544,39
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			116 364,59	165 501,47
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			11 352,00	10 561,50
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)			-976 554,82	-1 162 947,04
D. Pozostałe przychody operacyjne			3 119,97	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			3 119,97	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

2025-01-30
rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert
kierownik jednostki

SJO BeSTia

52FF47ED714840E9

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)	-973 434,85	-1 162 947,04
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)	-973 434,85	-1 162 947,04
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)	-973 434,85	-1 162 947,04

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

2025-01-30
rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert
kierownik jednostki

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

2025-01-30
rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
DOM DZIECKA W BEŁCHATOWIE ul. Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów			Zarząd Powiatu w Bełchatowie	
Numer identyfikacyjny REGON 730229418			Wysłać bez pisma przewodniego 3A27C9E8DB1C001E	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 543 469,88	4 335 296,83
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			6 720 717,33	1 106 788,23
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			915 544,08	1 106 788,23
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			5 805 173,25	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)			3 928 890,38	1 016 083,01
I.2.1. Strata za rok ubiegły			882 249,59	973 434,85
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			45 582,32	42 648,16
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			3 001 058,47	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)			4 335 296,83	4 426 002,05

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

2025-01-30
rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-973 434,85	-1 162 947,04
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-973 434,85	-1 162 947,04
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 361 861,98	3 263 055,01

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

2025-01-30
rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert
kierownik jednostki

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

2025-01-30
rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Dziecka w Belchatowie
Czapliniecka 94
97-400 Belchatów

Adresat:

Powiat Belchatowski
ul. Pabianicka 17/19
97-400 Belchatów

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Numer identyfikacyjny REGON

730229418

Wysłać bez pisma przewodniego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.

F3E11D01F96B08B4

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7
1	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Belchatowie	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00

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	Bursa Szkolna w Belchatowie	13 030,15	13 030,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Starostwo Powiatowe w Belchatowie	102,43	0,00	0,00	102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Dziecka w Betchatowie
Czapliniecka 94
97-400 Betchatów

Adresat:

Powiat Betchatowski
ul. Pabianicka 17/19
97-400 Betchatów

Wysłać bez pisma przewodniego

Arkusz wyłączeń

Numer identyfikacyjny REGON

730229418

sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.



61F2774782BD2452

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	Bursa Szkolna w Betchatowie	1 385,89	0,00	1 385,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 385,89	0,00	1 385,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis jest
prawidłowy

Dokument
podpisany
przez
Agnieszkę
Gudę
Data:
2025.03.31
12:35:24 CEST

Główny księgowy

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest
prawidłowy

Dokument
podpisany przez
Jacenty Jank
Data:
2025.03.31
12:53:40 CEST

Kierownik jednostki

Dom Dziecka w Bełchatowie
Czapliniecka 94
97-400 Bełchatów

Numer identyfikacyjny REGON

730229418

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.

F70C314698095776

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)									F70C314698095776
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 (z tytułu)									

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							

2025-03-26

Podpis jest
prawidłowy

Dokument
podpisany
przez
Agencję
Gdańską
Data
2025.03.31
12:35:48
CEST

Podpis jest
prawidłowy
Dokument
podpisany
przez
Jacek
Jan Pakert
Data:
2025.03.3
112:54:02
CEST

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		Wysłać bez pisma przewodniego  81D0C65A7714AF02
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Dom Dziecka w Bełchatowie jest placówką opiekuńczo - wychowawczą. 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 dokonuje zapisów księgowych przy pomocy programu: „FK”- System Finansowo - Księgowy Firmy Arisco. Na dzień 31.12.2024r. dokonano inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz stanu kasy. 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 Bełchatowie jest jednostką budżetową Powiatu Bełchatowskiego, NIP 8321022050 REGON 730229418. Dom Dziecka funkcjonuje na podstawie Statutu - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/310/2023 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 11 stycznia 2023 r. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub 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
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.15. 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

2025-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.1.									
Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)									
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.  72AB1111CA9F76D6									
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	11 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 635,80
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	11 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 635,80
1.1.	Grunty	288 484,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 484,56
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	3 200 657,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 657,05
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	3 489 141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 141,61

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17+21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	14	15	16	17	18	19	20		stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13							17			20	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	11 635,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 635,80	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	11 635,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 635,80	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	288 484,56	288 484,56
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	65 433,96	0,00	80 016,43	0,00		80 016,43	0,00	80 016,43	0,00	0,00	0,00	145 450,39	3 135 223,09	3 055 206,66
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	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
1.4.	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	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
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	65 433,96	0,00	80 016,43	0,00		80 016,43	0,00	80 016,43	0,00	0,00	0,00	145 450,39	3 423 707,65	3 343 691,22

2025-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 14ED4B331AE8CAB1
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów								
Numer identyfikacyjny REGON 730229418								
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				1FFECF8485DC2CE1	
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	

2025-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		751239267BD05463		
730229418						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m²):						
Razem (zł):						

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

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON		 8312E1DCE086F933
730229418	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

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 Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów							
Numer identyfikacyjny REGON 730229418						sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	
						 EAE181569BE10AB6	
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	2025-03-28 rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
-----------------------	---	---------------------------

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		817FE1083B522D62		
730229418						
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

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.		
Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			 146797D8CEBEE131		
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	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)		uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)
1		2	3	4	5	6	7
Ogółem:							

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

Główny księgowy

2025-03-28

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 Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów			 1E040D35633674D1
Numer identyfikacyjny REGON 730229418			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	
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

2025-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów		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.		
					
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		E91A07B7399B7233	
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

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów			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 2024 r.				 2F01D622B8673D54			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	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	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	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	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	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	0,00
4.	weksle	0,00	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	0,00
	Razem:	0,00	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

2025-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów		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.	
				
Numer identyfikacyjny REGON 730229418			sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	
		D5DF1BB1AE7518A8		
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 (salda 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

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
		 EE91C339AE430194
Numer identyfikacyjny REGON 730229418	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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

2025-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów			 92132C21D9D9FFA8	
Numer identyfikacyjny REGON 730229418				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główny księgowy

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 01586D2ABEA25412
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	683 335,69	
2.	Nagrody jubileuszowe	5 208,70	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	30 291,00	
	Ogółem	718 835,39	

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów		
Numer identyfikacyjny REGON		
730229418	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	E8E301392258D956

inne informacje

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			 B14F497A58899522	
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:					

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

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 Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			
730229418				B1935376E7A4B0D2	
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

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

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 Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów			Wersja: korekta nr 2	
Numer identyfikacyjny REGON 730229418			 CA71DBB9F9778C54	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	Darowizny od różnych instytucji i osób prywatnych na działalność placówki, wyjazdy wychowanków	16 873,00	31 059,00	
	Razem:	16 873,00	31 059,00	

Dodatkowe informacje do pozycji: Darowizny od różnych instytucji i osób prywatnych na działalność placówki, wyjazdy wychowanków			
Wymienione dochody to darowizny:			
- Dar Serca Społeczności Szkolnej Szkoły Podstawowej w Kleszczowie (kiermasz Otwarcia na innych) - 7 000,00 zł,			
- Darowizna od Katarzyny Klimczyk - 5 174 zł,			
- Darowizna od Iwony Fraj - wezwanie adwokata - 1 500 zł,			
- Darowizna - Uchwała 66/X/2024 Wsparcie Domu Dziecka KM NSZZ Solidarność PGE GIEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów - 600 zł,			
- Darowizna na rzecz Domu Dziecka w Bełchatowie od Łukasza Dębskiego - 4 330 zł,			
- Darowizna od Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Bełchatowie - 9 955 zł,			
- KNAUF BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z o.o. Rogowiec kwota 2 500 zł - darowizna.			

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Darowizny wykorzystane zgodnie ze wskazaniem darczyńców	13 173,00	18 604,00
	Razem:	13 173,00	18 604,00

Główny księgowy

2025-04-24

rok, miesiąc, dzień

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 Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów			 01281A559B559655
Numer identyfikacyjny REGON 730229418			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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:		

2025-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.	
Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów				
Numer identyfikacyjny REGON 730229418			 11636ED6471476F2	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				
1		2	3	
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		0,00		0,00

Główny księgowy

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów		 5FAB1173C8C9C8E5
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	
730229418		

inne informacje

--

Główny księgowy	2025-03-28 rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
-----------------------	---	---------------------------

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 9B456B181DEFC637
730229418		

inne informacje

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Gudańczyk
Data: 2025.03.31 12:36:33
CEST

Główny księgowy

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jacenty
Jan Pajkert
Data: 2025.03.31 12:54:27 CEST

Kierownik jednostki

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 bilansowe

Zestawienie stanu księgi głównej

Za okres: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024

Obroty poprzednich miesięcy:
Obroty miesiaca: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024
Obroty narastające: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024
Stan konta i Saldo końcowe: na 31 grudnia 2024

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiaca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011 ŚRODKI TRWAŁE	3 489 141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 141,61	0,00	3 489 141,61	0,00
013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	230 541,55	0,00	0,00	0,00	12 504,62	25 392,00	12 504,62	25 392,00	243 046,17	25 392,00	217 654,17	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	11 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 635,80	0,00	11 635,80	0,00
071 UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEI PR.	0,00	65 433,96	0,00	0,00	0,00	80 016,43	0,00	80 016,43	0,00	145 450,39	0,00	145 450,39
072 UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ ZB. BI	0,00	242 177,35	0,00	0,00	25 392,00	12 504,62	25 392,00	12 504,62	25 392,00	254 681,97	0,00	229 289,97
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	121 647,23	121 647,23	121 647,23	121 647,23	121 647,23	121 647,23	0,00	0,00
130 Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 696,13	1 195 696,13	1 195 696,13	1 195 696,13	1 195 696,13	1 195 696,13	0,00	0,00
135 RACHUNEK ZFŚS	35,05	0,00	0,00	0,00	30 439,00	29 902,00	30 439,00	29 902,00	30 474,05	29 902,00	572,05	0,00
139 Inne rachunki bankowe	5 353,67	0,00	0,00	0,00	140 403,06	144 595,04	140 403,06	144 595,04	145 756,73	144 595,04	1 161,69	0,00
140 KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE I INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE	0,00	0,00	0,00	0,00	122 607,23	122 607,23	122 607,23	122 607,23	122 607,23	122 607,23	0,00	0,00
Z przeniesienia												
Na stronie		3 736 707,68	307 611,31	0,00	0,00	1 648 689,27	1 732 360,68	1 648 689,27	5 385 396,95	2 039 971,99	3 720 165,32	374 740,36
Narastająco		3 736 707,68	307 611,31	0,00	0,00	1 648 689,27	1 732 360,68	1 648 689,27	5 385 396,95	2 039 971,99	3 720 165,32	374 740,36

Zestawienie stanu księgi głównej
Za okres: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024

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	209,09	0,00	0,00	159 642,28	161 100,07	159 642,28	161 100,07	159 642,28	161 309,16	0,00	1 666,88
202 ROZRACGUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	42 648,16	42 648,16	42 648,16	42 648,16	42 648,16	42 648,16	0,00	0,00
222 ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	42 648,16	42 648,16	42 648,16	42 648,16	42 648,16	42 648,16	0,00	0,00
223 ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 093,00	1 138 093,00	1 138 093,00	1 138 093,00	1 138 093,00	1 138 093,00	0,00	0,00
225 ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	0,00	1 640,00	0,00	0,00	35 425,00	38 318,00	35 425,00	38 318,00	35 425,00	39 958,00	0,00	4 533,00
229 ROZRACHUNKI Z ZUS	0,00	20 709,41	0,00	0,00	269 034,39	278 707,44	269 034,39	278 707,44	269 034,39	299 416,85	0,00	30 382,46
231 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0,00	39 482,17	0,00	0,00	713 395,17	717 631,05	713 395,17	717 631,05	713 395,17	757 113,22	0,00	43 718,05
234 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	28 762,63	28 762,63	28 762,63	28 762,63	28 762,63	28 762,63	0,00	0,00
240 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	0,00	5 158,67	0,00	0,00	685 376,23	681 715,07	685 376,23	681 715,07	685 376,23	686 873,74	0,00	1 497,51
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 016,43	80 016,43	80 016,43	80 016,43	80 016,43	80 016,43	0,00	0,00
401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	116 012,66	116 012,66	116 012,66	116 012,66	116 012,66	116 012,66	0,00	0,00
402 USŁUGI OBCE	0,00	0,00	0,00	0,00	138 906,75	138 906,75	138 906,75	138 906,75	138 906,75	138 906,75	0,00	0,00
403 PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	0,00	0,00	6 052,00	6 052,00	6 052,00	6 052,00	6 052,00	6 052,00	0,00	0,00
404 WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	688 544,39	688 544,39	688 544,39	688 544,39	688 544,39	688 544,39	0,00	0,00
405 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	165 501,47	165 501,47	165 501,47	165 501,47	165 501,47	165 501,47	0,00	0,00
409 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	10 561,50	10 561,50	10 561,50	10 561,50	10 561,50	10 561,50	0,00	0,00

Z przeniesienia	3 736 707,68	307 611,31	0,00	0,00	1 648 689,27	1 732 360,68	1 648 689,27	1 732 360,68	5 385 396,95	2 039 971,99	3 720 165,32	374 740,36
Na stronie	0,00	67 199,34	0,00	0,00	4 320 620,22	4 335 218,78	4 320 620,22	4 335 218,78	4 320 620,22	4 402 418,12	0,00	81 797,90
Narastająco	3 736 707,68	374 810,65	0,00	0,00	5 969 309,49	6 067 579,46	5 969 309,49	6 067 579,46	9 706 017,17	6 442 390,11	3 720 165,32	456 538,26

Zestawienie stanu księgi głównej
Za okres: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 648,16	42 648,16	42 648,16	42 648,16	42 648,16	42 648,16	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	4 335 296,83	0,00	0,00	1 016 083,01	1 106 788,23	1 016 083,01	1 106 788,23	1 016 083,01	5 442 085,06	0,00	4 426 002,05
810 Dotacje budżetowe oraz środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 ZFSS	0,00	35,05	0,00	0,00	29 898,91	30 435,91	29 898,91	30 470,96	0,00	572,05	0,00	0,00
860 WYNIK FINANSOWY	973 434,85	0,00	0,00	0,00	1 205 595,20	1 016 083,01	1 205 595,20	1 016 083,01	2 179 030,05	1 016 083,01	1 162 947,04	0,00

Z przeniesienia	3 736 707,68	374 810,65	0,00	0,00	5 969 309,49	6 067 579,46	5 969 309,49	6 067 579,46	9 706 017,17	6 442 390,11	3 720 165,32	456 538,25
Na stronie	973 434,85	4 335 331,88	0,00	0,00	2 294 225,28	2 195 955,31	2 294 225,28	2 195 955,31	3 267 660,13	6 531 287,19	1 162 947,04	4 426 574,10
Narastająco	4 710 142,53	4 710 142,53	0,00	0,00	8 263 534,77	8 263 534,77	8 263 534,77	8 263 534,77	12 973 677,30	12 973 677,30	4 883 112,36	4 883 112,36

Zestawienie stanu księgi głównej
Za okres: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024

Z przeniesienia	4 710 142,53	4 710 142,53	0,00	0,00	8 263 534,77	8 263 534,77	8 263 534,77	8 263 534,77	12 973 677,30	12 973 677,30	4 883 112,36	4 883 112,36
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	4 710 142,53	4 710 142,53	0,00	0,00	8 263 534,77	8 263 534,77	8 263 534,77	8 263 534,77	12 973 677,30	12 973 677,30	4 883 112,36	4 883 112,36

011	3	489 141,61	0,00	013	243 046,17	25 392,00	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	11	635,80	0,00	071	0,00	145 450,39	072	25 392,00	254 681,97	254 681,97	0,00	0,00
080		0,00		101	121 647,23	121 647,23	130	1 195 696,13	1 195 696,13	1 195 696,13	0,00	0,00
135	30	474,05	29 902,00	139	145 756,73	144 595,04	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	122	607,23	122 607,23	201	159 642,28	161 309,16	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	42	648,16	42 648,16	222	42 648,16	42 648,16	223	1 138 093,00	1 138 093,00	1 138 093,00	0,00	0,00
225	35	425,00	39 958,00	229	269 034,39	299 416,85	231	713 395,17	757 113,22	757 113,22	0,00	0,00
234	28	762,63	28 762,63	240	685 571,23	687 068,74	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310		0,00	0,00	311	0,00	0,00	400	80 016,43	80 016,43	80 016,43	0,00	0,00
401	116	012,66	116 012,66	402	138 906,75	138 906,75	403	6 052,00	6 052,00	6 052,00	0,00	0,00
404	688	544,39	688 544,39	405	165 501,47	165 501,47	409	10 561,50	10 561,50	10 561,50	0,00	0,00
720		0,00	0,00		0,00	0,00	751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	42	648,16	42 648,16	761	0,00	0,00	770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771		0,00	0,00	800	1 016 083,01	5 442 085,06	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	29	898,91	30 470,96	860	2 179 030,05	1 016 083,01						

KONIEC RAPORTU

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Agnieszka
Gudajczyk

Data: 2025.04.02 14:03:06 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Jacynty
Jan Paikert

Data: 2025.04.02 14:01:35 CEST