

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów	BILANS jednostki budżetowej Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie
Numer identyfikacyjny REGON 100068762	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A1036D685CEF1A21 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-58 392,96	-48 431,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	810 462,65	752 519,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-868 855,61	-800 950,83
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-868 855,61	-800 950,83
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	0,00	0,00	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	59 705,17	49 006,92
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	59 705,17	49 006,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 217,22	5 037,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 255,01	7 202,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 904,60	36 191,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudałczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny

w Bełchatowie
2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

A1036D685CEF1A21

Jacenty Pajkert

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16,13	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 312,21	575,67	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	1 312,21	575,67
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 312,21	575,67
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	510,00	510,00			
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	510,00	510,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	802,21	65,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	802,21	65,67			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudajczyk
Agnieszka Gudajczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny

w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66
2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

A1036D685CEF1A21

Jacenty Pałkert
Jacenty Pałkert
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 312,21	575,67	Suma pasywów	1 312,21	575,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudajczyk
Agnieszka Gudajczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

**Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66**

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

A1036D685CEF1A21

DYREKTOR

Jacenty Pajkert
Jacenty Pajkert
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudajczyk
Agnieszka Gudajczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Belchatowie
ul. Czapliniecka 66

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

A1036D685CEF1A21

DYREKTOR

Jacenty Pajkert

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie
Numer identyfikacyjny REGON 100068762	Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	7CA7C2ABA3889EC3 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudańczyk
(główny księgowy)

Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66

2020.01.31
rok mies. dzień

DYREKTOR

Jacenty Pałkert
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudańczyk
(główny księgowy)

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
ul. Czaplinecka 66

2020.01.31
rok mies. dzień

Jacenty Pajkert
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów Numer identyfikacyjny REGON 100068762		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny sporządzony na na dzień 31-12-2019 r. ul. Czapliniecka 66		Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie Wysłać bez pisma przewodniego B1F414FDA31E1AAD 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			4 720,00	6 008,59	
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			4 720,00	6 008,59	
B. Koszty działalności operacyjnej			873 575,61	806 959,42	
B.I. Amortyzacja			0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii			63 950,57	84 081,16	
B.III. Usługi obce			107 554,26	104 873,20	
B.IV. Podatki i opłaty			596,53	671,59	
B.V. Wynagrodzenia			560 422,18	487 969,04	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			122 174,87	106 473,43	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			18 877,20	22 891,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-868 855,61	-800 950,83	
D. Pozostałe przychody operacyjne			0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00	
D.II. Dotacje			0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne			0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00	

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny
2020-01-31
rok, miesiąc, dzień
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66

Jacenty Pajkert
kierownik jednostki

SJO BeSTia

B1F414FDA31E1AAD

mgr Jacenty Pajkert

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-868 855,61	-800 950,83
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)	-868 855,61	-800 950,83
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)	-868 855,61	-800 950,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudańczyk

Agnieszka Gudańczyk
główny księgowy

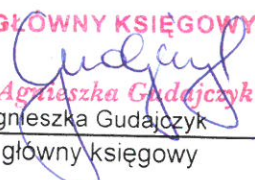
Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66

2020-01-31
rok, miesiąc, dzień

Jacenty Pajkert
kierownik jednostki

mgr Jacenty Pajkert

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

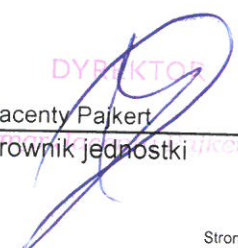
SJO BeSTia

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66

2020-01-31
rok, miesiąc, dzień

B1F414FDA31E1AAD

DYREKTOR


Jacek Pałkert
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów Numer identyfikacyjny REGON 100068762		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie Wysłać bez pisma przewodniego DC9296FAC5042602 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				791 440,34	810 462,65
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				896 859,20	816 921,13
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				896 859,20	816 921,13
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)				877 836,89	874 864,20
I.2.1. Strata za rok ubiegły				873 116,89	868 855,61
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				4 720,00	6 008,59
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia				0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				810 462,65	752 519,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Gudańczyk
 główny księgowy

Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny
 2020-01-31
 rok, miesiąc, dzień
 w Bełchatowie
 ul. Czapliniecka 66

DYREKTOR
 Jacek Rajkert
 kierownik jednostki
 mgr Jacek Rajkert

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-868 855,61	-800 950,83
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-868 855,61	-800 950,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-58 392,96	-48 431,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudańczyk
główny księgowy

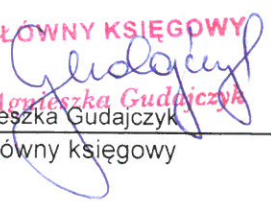
Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66

2020-01-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jacenty Pałkert
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Gudajczyk

główny księgowy

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny

w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66

2020-01-31

rok, miesiąc, dzień

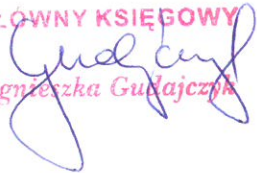
DYREKTOR


Jacek Pajkert

kierownik jednostki

OŚWIADCZENIE

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudajczyk

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

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

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa kosztu	Symbol konta syntetycznego	Nr i nazwa pozycji w rachunku zysków i strat jednostki	Kwota	Kwota netto	Kwota brutto
1.	Bursa Szkolna	usługi obce	402	B.III	68 060,26	68 060,26	68 060,26
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
Razem:					68 060,26	68 060,26	68 060,26

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

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa kosztu	Symbol konta syntetycznego	Nr i nazwa pozycji w rachunku zysków i strat jednostki	Kwota	Kwota netto	Kwota brutto
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
Razem:							

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gubajczyk

2020-03-27

DYREKTOR

maria Jędrzejczyk Prukert

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

Zobowiązania zł

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Nr i nazwa pozycji w aktywach lub pasywach bilansu	Kwota
1.	Bursa Szkolna	faktury za m-c grudzień	201	D.II.1	4 941,58
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Razem:					4 941,58

Należności w zł

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Guzikowska

2020 -03- 27

DYREKTOR
mgr Jolanta Pajkert

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - fundusz jednostki

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

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - fundusz jednostki

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gwałczyńska

2020-03-27

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Pozostałe jednostki	Razem jednostki powiązane/kol +6+7+8+9+10+11/	Jednostki powiązane (objęte konsolidacją)					
					jednostka Bursz Szkolna	jednostka	jednostka	jednostka	jednostka	jednostka
1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Stan należności długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan należności krótkoterminowych	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pozostałe	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stan zobowiązań długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stan zobowiązań krótkoterminowych	48 431,25	43 489,67	4 941,58	4 941,58	4 941,58	4 941,58	4 941,58	4 941,58	4 941,58
	a) z tytułu dostaw i usług	5 037,21	95,63	4 941,58	4 941,58	4 941,58	4 941,58	4 941,58	4 941,58	4 941,58
	b) wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pozostałe	43 394,04	43 394,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził:

data 27.03.2020 r.

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gładysz

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert

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

Zestawienie obrotów i sald
Za okres: 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019

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

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiaca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
P975 WYDATKI STRUKTURALNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P976 Wzajemne rozliczenia między jed.	0,00	0,00	0,00	0,00	68 060,26	4 941,58	68 060,26	4 941,58	68 060,26	4 941,58	63 118,68	0,00
P980 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	822 929,72	822 929,72	822 929,72	822 929,72	822 929,72	822 929,72	0,00	0,00
P998 ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROKU BIEŻĄCEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	816 921,13	816 921,13	816 921,13	816 921,13	816 921,13	816 921,13	0,00	0,00
P999 ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZYSZŁYCH LAT	0,00	58 392,96	0,00	0,00	58 392,96	48 431,25	58 392,96	48 431,25	58 392,96	106 824,21	0,00	48 431,25
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na stronie	0,00	58 392,96	0,00	0,00	1 766 304,07	1 693 223,68	1 766 304,07	1 693 223,68	1 766 304,07	1 751 616,64	63 118,68	48 431,25
Razem	0,00	58 392,96	0,00	0,00	1 766 304,07	1 693 223,68	1 766 304,07	1 693 223,68	1 766 304,07	1 751 616,64	63 118,68	48 431,25

Podsumowanie zbiorcze syntetyk

975 0,00
976 0,00
977 0,00
978 0,00
979 0,00
980 0,00
981 0,00
982 0,00
983 0,00
984 0,00
985 0,00
986 0,00
987 0,00
988 0,00
989 0,00
990 0,00
991 0,00
992 0,00
993 0,00
994 0,00
995 0,00
996 0,00
997 0,00
998 0,00
999 0,00

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Maciej Pajkert

OŚRODEK RAPORTU
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66

Główny Księgowy
[Podpis]
Agnieszka Gładysz

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 obrotów i sald
Za okres: 1 grudnia 2019 - 31 grudnia 2019
Obroty poprzednich miesięcy: 1 stycznia 2019 - 30 listopada 2019
Obroty miesiąca: 1 grudnia 2019 - 31 grudnia 2019
Obroty narastające: 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019
Stan konta i Saldo końcowe: na 31 grudnia 2019

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011 ŚRODKI TRWAŁE	15 974,23	0,00	0,00	4 135,80	0,00	0,00	0,00	4 135,80	15 974,23	4 135,80	11 838,43	0,00
013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	98 051,40	0,00	1 847,90	4 170,00	10 661,22	0,00	12 509,12	4 170,00	110 560,52	4 170,00	106 390,52	0,00
020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00	0,00	859,00	0,00
071 UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIE.I PR.	0,00	15 974,23	4 135,80	0,00	0,00	0,00	4 135,80	0,00	4 135,80	15 974,23	0,00	11 838,43
072 UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ ZB. BI	0,00	98 910,40	4 170,00	1 847,90	0,00	10 661,22	4 170,00	12 509,12	4 170,00	111 419,52	0,00	107 249,52
101 Kasa	0,00	0,00	76 355,10	76 355,10	25 338,45	25 338,45	101 693,55	101 693,55	101 693,55	101 693,55	0,00	0,00
130 Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	801 684,38	801 681,25	64 947,07	64 950,20	866 631,45	866 631,45	866 631,45	866 631,45	0,00	0,00
135 RACHUNEK ZFSS	802,21	0,00	12 923,06	11 330,00	170,40	2 500,00	13 093,46	13 830,00	13 895,67	13 830,00	65,67	0,00
140 KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE I INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00	76 355,10	76 355,10	25 338,45	25 338,45	101 693,55	101 693,55	101 693,55	101 693,55	0,00	0,00
141 ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE	0,00	0,00	45 254,36	0,00	-45 254,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI	0,00	7 217,22	97 445,40	90 838,30	18 366,96	22 794,05	115 812,36	113 632,35	115 812,36	120 849,57	0,00	5 037,21
221 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	6 005,65	6 005,65	2,94	2,94	6 008,59	6 008,59	6 008,59	6 008,59	0,00	0,00
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na stronie	115 686,84	122 101,85	1 126 176,75	1 072 719,10	99 571,13	151 585,31	1 225 747,88	1 224 304,41	1 341 434,72	1 346 406,26	119 153,62	124 125,16
Narastająco	115 686,84	122 101,85	1 126 176,75	1 072 719,10	99 571,13	151 585,31	1 225 747,88	1 224 304,41	1 341 434,72	1 346 406,26	119 153,62	124 125,16

Zestawienie obrotów i sald Za okres: 1 grudnia 2019 - 31 grudnia 2019

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy				Obroty miesiąca				Obroty narastające				Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
222 ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	6 005,46	0,00			3,13	6 008,59		6 008,59	6 008,59		6 008,59		6 008,59		0,00	0,00
223 ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00			757 477,00		816 921,13	59 444,13		816 921,13	816 921,13		816 921,13		816 921,13		0,00	0,00
225 ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	0,00	0,00	31 374,00	34 305,00			5 079,00	2 148,00		36 453,00	36 453,00		36 453,00		36 453,00		0,00	0,00
229 ROZRACHUNKI Z ZUS	0,00	9 255,01	175 630,12	185 451,85			33 845,76	21 971,86		209 475,88	207 423,71		209 475,88		216 678,72		0,00	7 202,84
231 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0,00	41 904,60	468 329,12	426 424,52			36 433,32	72 624,52		504 762,44	499 049,04		504 762,44		540 953,64		0,00	36 191,20
234 POZOSTALE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	510,00	0,00	17 043,94	11 373,94			17 168,54	22 838,54		34 212,48	34 212,48		34 722,48		34 212,48		510,00	0,00
240 POZOSTALE ROZRACHUNKI	0,00	16,13	375 467,87	375 454,68			32 500,72	32 497,78		407 968,59	407 952,46		407 968,59		407 968,59		0,00	0,00
290 Odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
400 AMORTYZACJA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	53 063,68	0,00			31 017,48	84 081,16		84 081,16	84 081,16		84 081,16		84 081,16		0,00	0,00
402 USŁUGI OBCE	0,00	0,00	86 363,38	0,00			18 509,82	104 873,20		104 873,20	104 873,20		104 873,20		104 873,20		0,00	0,00
403 PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	671,59	0,00			0,00	671,59		671,59	671,59		671,59		671,59		0,00	0,00
404 WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	417 844,52	0,00			70 124,52	487 969,04		487 969,04	487 969,04		487 969,04		487 969,04		0,00	0,00
405 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	0,00	0,00	91 896,77	0,00			14 576,66	106 473,43		106 473,43	106 473,43		106 473,43		106 473,43		0,00	0,00
409 POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE	0,00	0,00	21 107,60	0,00			1 783,40	22 891,00		22 891,00	22 891,00		22 891,00		22 891,00		0,00	0,00
720 PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
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 POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	6 005,65			6 008,59	2,94		6 008,59	6 008,59		6 008,59		6 008,59		0,00	0,00
761 POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
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
Z przeniesienia																		
Na stronie			115 686,84	122 101,85	1 126 176,75	1 072 719,10	99 571,13	151 585,31	1 225 747,88	1 224 304,41	1 341 434,72	1 346 406,26	119 153,62		124 125,16			
Narastająco			510,00	51 175,74	1 744 798,05	1 796 492,64	1 083 972,07	1 024 495,78	2 828 770,12	2 820 988,42	2 829 280,12	2 872 164,16	510,00		43 394,04			
			116 196,84	173 277,59	2 870 974,80	2 869 211,74	1 183 543,20	1 176 081,09	4 054 518,00	4 045 292,83	4 170 714,84	4 218 570,42	119 663,62		167 519,20			

Zestawienie obrotów i sald
Za okres: 1 grudnia 2019 - 31 grudnia 2019

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
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	810 462,65	868 855,61	0,00	0,00	816 921,13	874 864,20	816 921,13	874 864,20	1 627 383,78	0,00	752 519,58
851 ZFŚS	0,00	1 312,21	9 320,47	11 083,53	0,40	0,40	11 820,47	11 083,93	11 820,47	12 396,14	0,00	575,67
860 WYNIK FINANSOWY	868 855,61	0,00	0,00	868 855,61	6 008,59	6 008,59	806 959,42	874 864,20	1 675 815,03	874 864,20	800 950,83	0,00
Z przeniesienia	116 196,84	173 277,59	2 870 974,80	2 869 211,74	1 176 081,09	1 176 081,09	4 054 518,00	4 045 292,83	4 170 714,84	4 218 570,42	119 663,62	167 519,20
Na stronie	868 855,61	811 774,86	878 176,08	879 939,14	822 930,12	822 930,12	1 693 644,09	1 702 869,26	2 562 499,70	2 514 644,12	800 950,83	753 095,25
Razem	985 052,45	985 052,45	3 749 150,88	3 749 150,88	1 999 011,21	1 999 011,21	5 748 162,09	5 748 162,09	6 733 214,54	6 733 214,54	920 614,45	920 614,45
Podsumowanie zbiorcze syntetyk												
011	15 974,23		4 135,80	013	110 560,52	4 170,00	020			859,00		0,00
071	4 135,80		15 974,23	072	4 170,00	111 419,52	101			101 693,55		101 693,55
130	866 631,45		866 631,45	135	13 895,67	13 830,00	140			101 693,55		101 693,55
141	0,00		0,00	201	6 008,59	115 812,36	221			6 008,59		6 008,59
222	6 008,59		6 008,59	223	216 678,72	816 921,13	225			36 453,00		36 453,00
229	209 475,88		407 968,59	231	407 968,59	504 762,44	234			34 722,48		34 722,48
240	407 968,59		84 081,16	290	487 969,04	104 873,20	400			0,00		0,00
401	84 081,16		487 969,04	402	6 008,59	106 473,43	403			671,59		671,59
404	487 969,04		0,00	405	0,00	0,00	409			22 891,00		22 891,00
720	0,00		6 008,59	750	0,00	0,00	751			0,00		0,00
760	6 008,59		0,00	761	874 864,20	1 627 383,78	770			0,00		0,00
771	0,00		874 864,20	800			851			11 820,47		12 396,14
860	1 675 815,03											

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

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Belchatowie
ul. Czaplinska 66Główny Księgowy
Gładysz
Agnieszka GładyszDYREKTOR
mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów Numer identyfikacyjny REGON 100068762	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów Wysłać bez pisma przewodniego  7A161713001BAE27
---	---	--

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie jest placówką opiekuńczo - wychowawczą o typie interwencyjno - socjalizacyjnym. Przedmiotem działalności Ośrodka jest zapewnienie dziecku całodobowej, ciągłej opieki i wychowania, oraz zaspakajanie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych na podstawie obowiązujących przepisów.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

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

inne informacje

Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie jest jednostką budżetową Powiatu Bełchatowskiego, został powołany z dniem 29 sierpnia 2002 roku Uchwałą Nr 216/XXXIV/2001 Rady powiatu z dnia 19 grudnia 2001 roku. NIP 7692067460 Regon 100068762, ostatnie przekształcenie 27 kwietnia 2012 roku. Zadania, organizacje i zasady działania Ośrodka określa Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr XIX/157/2012 rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 27 kwietnia 2012 roku.
 Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

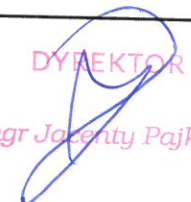
Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
 -zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
 -odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
 -wartość gruntów użytkowanych 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
 -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 Gudażczyk

Ośrodek
 Interwencyjno-Socjalizacyjny
 w Bełchatowie
 ul. Czapliniecka 66

DYREKTOR

 mgr Jacek Pajkert

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.			
Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w ddk Belchatowie ul. Czaplinska 66 97-400 Belchatów w Belchatowie ul. Czaplinska 66		Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.										 7418E11E34C0EF06	
		100068762													
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)				
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.1.	Grunt 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,43				
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	15 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135,80	0,00	4 135,80	10 881,00				
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	15 974,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135,80	0,00	4 135,80	11 838,43				

Główny Księgowy
[Podpis]
Agnieszka Gajdziszuk

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Belchatowie
ul. Czaplinska 66

[Podpis]
Dyrektor
mgr Alicja Pajkert

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		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,43	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
1.5.	Inne środki trwałe	15 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135,80	0,00	4 135,80	10 881,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	15 974,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135,80	0,00	4 135,80	11 838,43	0,00	0,00

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Belchatowie
ul. Czauliniecka 66

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert

Główny Księgowy
Agnieszka Gudańczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.2.
Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		
Numer identyfikacyjny REGON		 21821142A8CAC926
100068762		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00

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

Główny Księgowy
Agnieszka Gudyliczyk

Ośrodek
 Interwencyjno-Socjalizacyjny
 w Bełchatowie
 ul. Czapliniecka 66

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				15927D131CFB3AF1	
100068762							
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
Gudajczyk
 Agnieszka Gudajczyk

Ośrodek
 Interwencyjno-Socjalizacyjny
 w Bełchatowie
 ul. Czapliniecka 66

DYREKTOR
Jacenty
 mgr Jacenty Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 1A352B1E098AEE47		
100068762						
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
Agnieszka Gudańczyk

Ośrodek
 Interwencyjno-Socjalizacyjny
 w Bełchatowie
 ul. Czapliniecka 66

DYREKTOR
mgr. Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 100068762				 14EA2EE44427A191	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 Gajdzick

Ośrodek
 Interwencyjno-Socjalizacyjny
 w Bełchatowie
 ul. Czapliniecka 66

DYREKTOR

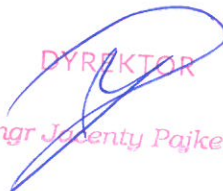
 mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów				 33A71D3D449FE6F5			
Numer identyfikacyjny REGON		100068762		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny Księgowy

 Agnieszka Gudajczyk

Ośrodek
 Interwencyjno-Socjalizacyjny
 w Bełchatowie
 ul. Czapliniecka 66

DYREKTOR

 mgr Jolenty Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 100068762		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 6EBE2F41294DE828		
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 Gudałczyk

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czaplinska 66 97-400 Bełchatów		Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czaplinska 66		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.			
Numer identyfikacyjny REGON		100068762		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				 211E48EA0D273133			
				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	
Ogółem:											

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


Anna Księgowa
Kierownik
Kuchnia Głodajki


Dyrektor
mgr Jacek Polkert

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czaplinska 66

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.
Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów			 0C9199B1CD1FC4F8
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
100068762			
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 Gudałczyk

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Załącznik nr 1.10.	
Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów				 C2BC1C7188471F75	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
100068762					
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Agnieszka Gudałczyk

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Belchatowie
ul. Czapliniecka 66

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert

Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czaplinska 66 97-400 Bełchatów			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazanym charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.		
Numer identyfikacyjny REGON 100068762			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					 11F9B7F173AEA621		
Forma zabezpieczenia			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego		
Lp.		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czaplinska 66

Główny Księgowy
Gudajczyk
Agnieszka Gudajczyk

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 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 100068762		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 F274418FC4EDBC86	
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 Gładysz

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

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.
Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów			 CF16B1778F732803
Numer identyfikacyjny REGON 100068762			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

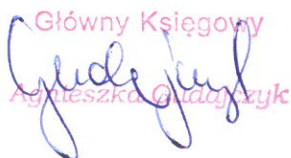
* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

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

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

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

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

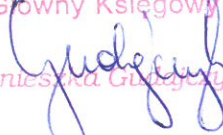
Główny Księgowy

 Agnieszka Gładcyżyk

Ośrodek
 Interwencyjno-Socjalizacyjny
 w Bełchatowie
 ul. Czapliniecka 66

DYREKTOR

 mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Załącznik nr 1.14.	
Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 41F4873575FB06E2	
100068762					
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 Gładysz

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 100068762			 A3141DAE25FDC533
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	493 682,44	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	11 080,00	
	Ogółem	504 762,44	

Główny Księgowy
Agnieszka Guziejczyk

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66

DYREKTOR
mgr Jarosław Paikert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Belchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Belchatów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.  EF9201A8F40DB856
Numer identyfikacyjny REGON 100068762	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

inne informacje

--


 Główny Księgowy
 Agnieszka Gładczyłk

Ośrodek
 Interwencyjno-Socjalizacyjny
 w Belchatowie
 ul. Czapliniecka 66


 DYREKTOR
 mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 100068762		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			 A3497E71DEE2DE98	
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 Gułajczyk

Ośrodek
 Interwencyjno-Socjalizacyjny
 w Bełchatowie
 ul. Czapliniecka 66

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert

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.
Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Belchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Belchatów				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 31EC1A16B2533E02
100068762				
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 Chodaczek

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Belchatowie
ul. Czapliniecka 66

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		Załącznik nr 2.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 100068762		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 E201C86B55A7A674	
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 Gudałczyk

Ośrodek
 Interwencyjno-Socjalizacyjny
 w Bełchatowie
 ul. Czapliniecka 66

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Belchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Belchatów Numer identyfikacyjny REGON 100068762	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Załącznik nr 2.4.  2F0DBB2107E4DD18
1 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	2 stan na początek roku obrotowego 0,00	3 Stan na koniec roku obrotowego 0,00

Główny Księgowy
Agnieszka Gładysz

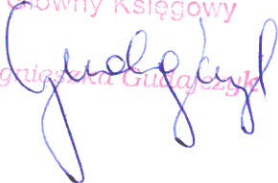
Ośrodek
 Interwencyjno-Socjalizacyjny
 w Belchatowie
 ul. Czapliniecka 66

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 100068762		 3E3110B7CBE5414

inne informacje

--

Główny Księgowy

 Agnieszka Gula

Ośrodek
 Interwencyjno-Socjalizacyjny
 w Bełchatowie
 ul. Czapliniecka 66

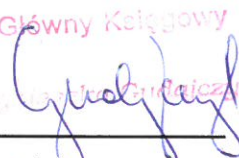
DYREKTOR

 mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 100068762	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 3772FE13FA370B87

inne informacje

--

Główny Księgowy  Główny księgowy	Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 2020-03-26 rok, miesiąc, dzień	DYREKTOR  mgr Jacek Polkert Kierownik jednostki
---	---	---

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

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

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

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Belchatowie
ul. Czaplinecka 66

2020-03-25

DYREKTOR
mgr Jacek Pajk

Główny Księgowy
Agnieszka Gładysz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w
Bełchatowie**
ul. Czaplinska 66
97-400 Bełchatów

Arkusz wyłączeń

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON	Nazwa i adres siedziby podmiotu	Adres e-mail	Telefon kontaktowy

100068762

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

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 Belchatowie	4 941,58	0,00	4 941,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	4 941,58	0,00	4 941,58	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ośrodek
 Interwencyjno-Socjalizacyjny
 w Bełchatowie**
2020-03-25
ul. Górniczańska 66

DYREKTOR
mgr Jozefína Pajkert

Główny Księgowy
Agnieszka Gudożyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie

ul. Czaplinska 66

97-400 Bełchatów

Adresat:

Powiat Bełchatowski

ul. Pabianicka 17/19

97-400 Bełchatów

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Numer identyfikacyjny REGON

100068762

Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie

ul. Czaplinska 66

Wysłać bez pisma przewodniego

0417C9CD262BF203

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)						
Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
1	2	3	4	5	6	7
	Razem					8
						9

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
1	2	3	4	5	6	7
	Razem					8
						9

Główny Księgowy

Agnieszka Gułajczyk

Agnieszka Gułajczyk

Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie

ul. Czaplinska 66

2020-03-25

DYREKTOR

Wojciech Pajkert

DYREKTOR

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1