

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie
Numer identyfikacyjny REGON 100068762 w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego AF2043DE7172D9B1 

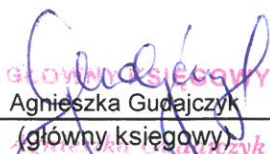
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-48 431,25	-65 877,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	752 519,58	730 894,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-800 950,83	-796 772,09
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 (-)	-800 950,83	-796 772,09
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	49 006,92	67 082,21
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	49 006,92	67 082,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 037,21	3 627,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 420,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 202,84	22 079,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 191,20	37 751,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudajczyk
Agnieszka Gudajczyk
(główny księgowy)

Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66
2021-01-29
(rook, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Jacenty Pajkert
mgr J. Pajkert
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 000,00
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	575,67	1 204,30	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	575,67	-795,70
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	575,67	-795,70
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	65,67	694,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65,67	694,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

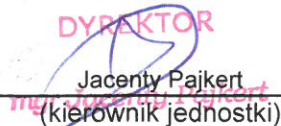

 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Gudańczyk
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

Interwencyjno-Socjalizacyjny
 w Bełchatowie
 ul. Czarliniecka 66
 2021-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

AF2043DE7172D9B1


 DYREKTOR
 Jacek Pajkert
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	575,67	1 204,30	Suma pasywów	575,67	1 204,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudańczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66

2021-01-29

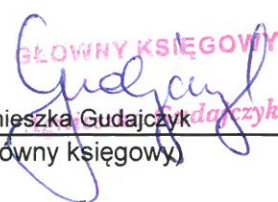
(rok, miesiąc, dzień)

AF2043DE7172D9B1

DYREKTOR

Jacenty Pajkert

(kierownik jednostki)


AGNIESZKA GUDAJCZYK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czaplinecka 66

2021-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

AF2043DE7172D9B1


DYREKTOR

JACEK PAJBERT
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny ul. Czaplinska 66 97-400 Bełchatów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie	
Numer identyfikacyjny REGON 100068762		Wysłać bez pisma przewodniego 8D88AB2F1C1FDE51 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	810 462,65	752 519,58	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	816 921,13	786 032,17	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	816 921,13	786 032,17	
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)	874 864,20	807 657,57	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	868 855,61	800 950,83	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 008,59	6 706,74	
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)	752 519,58	730 894,18	

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czaplinska 66
2021-01-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Jacenty Pajkert
kierownik jednostki
mgr Jacenty Pajkert

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-800 950,83	-796 772,09
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-800 950,83	-796 772,09
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-48 431,25	-65 877,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudajczyk
Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Belchatowie
ul. Czaplinecka 66

2021-01-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jacenty Pajkert
Jacenty Pajkert
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudańczyk
główny księgowy

Ośrodek
interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czaplinecka 66

2021-01-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

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) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie Wysłać bez pisma przewodniego E6189F99EEB1FF76 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 008,59	6 706,74
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	6 008,59	6 706,74
B. Koszty działalności operacyjnej	806 959,42	803 478,83
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	84 081,16	72 123,65
B.III. Usługi obce	104 873,20	107 396,55
B.IV. Podatki i opłaty	671,59	877,94
B.V. Wynagrodzenia	487 969,04	497 955,63
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	106 473,43	107 092,56
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 891,00	18 032,50
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)	-800 950,83	-796 772,09
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

2021-01-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Jacenty Pajkert
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-800 950,83	-796 772,09
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)	-800 950,83	-796 772,09
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)	-800 950,83	-796 772,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czaplinowska 66

2021-01-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jacenty Pajkert
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudajczyk

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czaplinska 66

2021-01-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jacenty Pajkert
Jacenty Pajkert
kierownik jednostki

Bełchatów, 29.03.2021 r.

OŚWIADCZENIE

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

Główny Księgowy

Agnieszka Gułajczyk

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Belchatowie
ul. Czapliniecka 66

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

Zestawienie obrotów i sald
Za okres: 1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2020

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

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011 ŚRODKI TRWAŁE	11 838,43	0,00	0,00	0,00	957,43	957,43	0,00	0,00	11 838,43	957,43	10 881,00	0,00
013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	106 390,52	0,00	0,00	0,00	10 398,20	10 398,20	4 402,49	10 398,20	110 793,01	10 398,20	100 394,81	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	11 838,43	0,00	0,00	957,43	0,00	957,43	0,00	957,43	11 838,43	0,00	10 881,00
072 UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ ZB. BI	0,00	107 249,52	0,00	0,00	4 402,49	4 402,49	10 398,20	4 402,49	10 398,20	111 652,01	0,00	101 253,81
101 Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	80 364,90	80 364,90	80 364,90	80 364,90	80 364,90	80 364,90	0,00	0,00
130 Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	871 225,71	871 225,71	871 225,71	871 225,71	871 225,71	871 225,71	0,00	0,00
135 RACHUNEK ZFŚS	65,67	0,00	0,00	0,00	14 727,73	14 099,10	14 727,73	14 099,10	14 793,40	14 099,10	694,30	0,00
140 KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE I INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00	0,00	0,00	80 364,90	80 364,90	80 364,90	80 364,90	80 364,90	80 364,90	0,00	0,00
141 ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI	0,00	5 037,21	0,00	0,00	119 797,25	119 797,25	121 207,01	119 797,25	121 207,01	124 834,46	0,00	3 627,45
221 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706,74	6 706,74	6 706,74	6 706,74	6 706,74	6 706,74	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	119 153,62	124 125,16	0,00	0,00	1 188 316,72	1 188 316,72	1 190 355,11	1 188 316,72	1 309 508,73	1 312 441,88	112 829,11	115 762,26
Narastająco	119 153,62	124 125,16	0,00	0,00	1 188 316,72	1 188 316,72	1 190 355,11	1 188 316,72	1 309 508,73	1 312 441,88	112 829,11	115 762,26

Zestawienie obrotów i sald
Za okres: 1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2020

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy			Obroty miesiąca			Obroty narastające			Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA		WN	MA		WN	MA		WN	MA	WN	MA
222 ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706,74	6 706,74	6 706,74	6 706,74	6 706,74	6 706,74	6 706,74	6 706,74	0,00	0,00
223 ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 032,17	786 032,17	786 032,17	786 032,17	786 032,17	786 032,17	786 032,17	786 032,17	0,00	0,00
225 ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 502,00	31 922,00	31 922,00	29 502,00	31 922,00	31 922,00	29 502,00	31 922,00	0,00	2 420,00
229 ROZRACHUNKI Z ZUS	0,00	7 202,84	0,00	0,00	0,00	188 598,04	203 474,40	203 474,40	188 598,04	203 474,40	203 474,40	188 598,04	210 677,24	0,00	22 079,20
231 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0,00	36 191,20	0,00	0,00	0,00	514 166,33	515 726,39	515 726,39	514 166,33	515 726,39	515 726,39	514 166,33	551 917,59	0,00	37 751,26
234 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 049,05	14 049,05	14 049,05	14 049,05	14 049,05	14 049,05	14 559,05	14 049,05	510,00	0,00
240 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 726,07	456 726,07	456 726,07	454 726,07	456 726,07	456 726,07	454 726,07	456 726,07	0,00	2 000,00
290 Odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 123,65	72 123,65	72 123,65	72 123,65	72 123,65	72 123,65	72 123,65	72 123,65	0,00	0,00
402 USŁUGI OBCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 396,55	107 396,55	107 396,55	107 396,55	107 396,55	107 396,55	107 396,55	107 396,55	0,00	0,00
403 PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,94	877,94	877,94	877,94	877,94	877,94	877,94	877,94	0,00	0,00
404 WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 955,63	497 955,63	497 955,63	497 955,63	497 955,63	497 955,63	497 955,63	497 955,63	0,00	0,00
405 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 092,56	107 092,56	107 092,56	107 092,56	107 092,56	107 092,56	107 092,56	107 092,56	0,00	0,00
409 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 032,50	18 032,50	18 032,50	18 032,50	18 032,50	18 032,50	18 032,50	18 032,50	0,00	0,00
720 PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706,74	6 706,74	6 706,74	6 706,74	6 706,74	6 706,74	6 706,74	6 706,74	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	0,00	0,00	0,00
770 ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z przeniesienia	119 153,62	124 125,16	0,00	0,00	0,00	1 190 355,11	1 188 316,72	1 188 316,72	1 190 355,11	1 309 508,73	1 312 441,88	112 829,11	115 762,26
Na stronie	510,00	43 394,04	0,00	0,00	0,00	2 803 965,97	2 824 822,39	2 824 822,39	2 803 965,97	2 804 475,97	2 868 216,43	510,00	64 250,46
Narastająco	119 663,62	167 519,20	0,00	0,00	0,00	3 994 321,08	4 013 139,11	4 013 139,11	3 994 321,08	4 113 984,70	4 180 658,31	113 339,11	180 012,72

Zestawienie obrotów i sald Za okres: 1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2020

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
771 STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00										
800 FUNDUSZ JEDNOSTKI	0,00	752 519,58										
851 ZFŚS	0,00	575,67										
860 WYNIK FINANSOWY	800 950,83	0,00										
Z przeniesienia	119 663,62	167 519,20										
Na stronie	800 950,83	753 095,25										
Razem	920 614,45	920 614,45										

011	11 838,43	957,43	013	110 793,01	10 398,20	020	859,00	0,00
071	957,43	11 838,43	072	10 398,20	111 652,01	101	80 364,90	80 364,90
130	871 225,71	871 225,71	135	14 793,40	14 099,10	140	80 364,90	80 364,90
141	0,00	0,00	201	121 207,01	124 834,46	221	6 706,74	6 706,74
222	6 706,74	6 706,74	223	786 032,17	786 032,17	225	29 502,00	31 922,00
229	188 598,04	210 677,24	231	514 166,33	551 917,59	234	14 559,05	14 049,05
240	454 726,07	456 726,07	290	0,00	0,00	400	0,00	0,00
401	72 123,65	72 123,65	402	107 396,55	107 396,55	403	877,94	877,94
404	497 955,63	497 955,63	405	107 092,56	107 092,56	409	18 032,50	18 032,50
720	0,00	0,00	750	0,00	0,00	751	0,00	0,00
760	6 706,74	6 706,74	761	0,00	0,00	770	0,00	0,00
771	0,00	0,00	800	807 657,57	1 538 551,75	851	14 099,10	13 303,40
860	1 604 429,66	807 657,57						

Podsumowanie zbiorcze syntetyk

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

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czaplinska 66

Główny Księgowy
Agnieszka Ciągajczyk

DYREKTOR
mgr Jacek Paikert

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

Zobowiązania zł

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązań	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	3 372,10
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Razem:					3 372,10

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 Grudzińska

DYREKTOR

mgr Jagenty 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	37 866,10	37 866,10	37 866,10
2.	Powiatowe Centrum Sportu	usługi obce	402	B.III	13,50	13,50	13,50
3.							
4.							
5.							
6.							
Razem:					37 879,60	37 879,60	37 879,60

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 Olszajczyk

DYREKTOR

mgr Jacek 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					

Główny Księgowy
Agnieszka Gładajczyk

DYREKTOR

mgr Jacek Pałkert

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym 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
				6

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

Ośrodek
interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66

2021-04-22

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
2020-12-31

DYREKTOR
Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Belchatowie ul. Czaplinska 66 Belchatów 97-400 Belchatów ul. Czaplinska 66		Adresat: Powiat Belchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Belchatów	
Numer identyfikacyjny REGON 100068762		Wysłać bez pisma przewodniego  6277E1E61D084B56	
Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			

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 Gładajczyk	Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Belchatowie 2021-04-22-ka 66	DYREKTOR  Kierownik jednostki 2020-12-31
Główny księgowy 2020-12-31		rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Adresat:

Powiat Bełchatowski
ul. Pabianicka 17/19
97-400 Bełchatów
Wysłać bez pisma przewodniego

Arkusz wyłączeń

100068762
ul. Czapliniecka 66
w Bełchatowie
Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny

Numer identyfikacyjny REGON

21F74968890ADDB2

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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 Bełchatowie	3 372,10	0,00	3 372,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	3 372,10	0,00	3 372,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66
2021-04-22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gulgiczak

Główny księgowy
2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki
2020-12-31

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 2020 r.	Adresat: Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów Wysłać bez pisma przewodniego  E18B33AF1B3F7722
--	--	--

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 31.12.2020r. dokonano inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania, magazynu oraz stanu kasy Domu Dziecka. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo - wartościowej prowadzonej z podziałem na grupy rodzajowe środków trwałych. W ewidencji księgowej zapisy dokonywane są na koncie 011 „Środki trwałe”. Środki trwałe o charakterze wyposażenia określają środki o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok o wartości początkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł i ewidencjonowane są na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”. Pozostałe środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo - wartościowej. Wartości niematerialne i prawne podlegają ewidencji ilościowo - wartościowej, a zapisy dokonywane są na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne”.

inne informacje

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 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
 -zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
 -odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
 -wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
 -wartość nieamortyzowanych lub 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 Guziejczyk

Główny księgowy
 2020-12-31

Ośrodek
 Interwencyjno-Socjalizacyjny
 w Bełchatowie
 ul. Czapliniecka 66
 2021-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Janusz Baiker
 Kierownik jednostki
 2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.1.									
Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)									
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.									
Numer identyfikacyjny REGON		8216831084274C27									
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	859,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	859,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00
1.1.	Grunty	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 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	957,43	957,43	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	10 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 881,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	11 838,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,43	957,43	10 881,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudajczyk

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	859,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	859,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00	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	0,00	0,00
1.1.1.	Grunt stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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	957,43	957,43	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	10 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 881,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	11 838,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,43	957,43	10 881,00	0,00	0,00

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Belchatowie
ul. Czaplinska 66
2021-04-22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Główny księgowy

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Jacek Pajtkiel
Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66			 D1A37F9A19CB2742
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
100068762			

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66

2021-04-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

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 100068762		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				201B7A9AB7B55513	
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

Główny księgowy

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów w Bełchatowie				 DE0CE691A2332508		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
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 (m ²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Guzik

Główny księgowy

Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny

w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66

2021-04-22

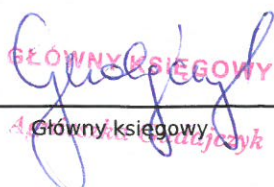
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		7C11E5DA695E3D74	
100068762					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Główny księgowy

Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66

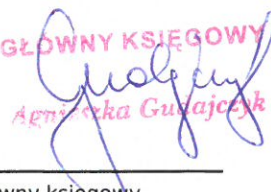
2021-04-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Jacek Pajkert
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Numer identyfikacyjny REGON 100068762		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 9063541128517B78			
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Gubajczyk

Główny księgowy

Ośrodek
 Interwencyjno-Socjalizacyjny
 w Bełchatowie
 ul. Czapliniecka 66

2021-04-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

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 2020 r.		 5BECB21137DF38A8		
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.

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
 w Bełchatowie
 ul. Czapliniecka 66

2021-04-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jasenty Pajkert

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czaplinska 66 97-400 Bełchatów Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czaplinska 66		Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 100068762		 66914D8818D6C344	
Dane o stanie rezerw sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia (ze znakiem plus) wykorzystanie (ze znakiem minus)
1	2	3	4 5
Ogółem:			6 7
		Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)	

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

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czaplinska 66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gudziński
Agnieszka Gudzińska

Główny księgowy

DYREKTOR
mgr Jacek Paikert

Kierownik jednostki

2021-04-22

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów <i>Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66</i>		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 100068762		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 2D441FCEE256CC15
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

Główny księgowy

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66

2021-04-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Załącznik nr 1.10.	
Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		3B8E1FBA0588D195	
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
Gudajczyk
Agnieszka Gudajczyk

Główny księgowy

Ośrodek
interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66

2021-04-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 100068762			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				 261960859FA63D43			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Anna Złota-Gajda

2021-04-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Krzysztof Pałkert
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		Załącznik nr 1.12.	
Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66		 93E1104190702A48	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
100068762					
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
Gudajczyk
Agnieszka Gudajczyk

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66

2021-04-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Jacek Dąbke
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów Interwencyjno-Socjalizacyjny ul. Czapliniecka 66	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.
		 28930F91B0F470B8
Numer identyfikacyjny REGON 100068762	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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* (biernie)

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

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

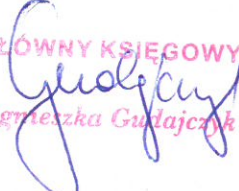
2021-04-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki

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 100068762		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 DE065C61AC827368	
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
Gwarancje i poręczenia					
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00		
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00		
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00		
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00		
Inne gwarancje i poręczenia					
	Razem:	0,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Gudajczyk

Główny księgowy

Ośrodek
 interwencyjno-Socjalizacyjny
 w Bełchatowie
 ul. Czapliniecka 66

2021-04-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Jacek Pajkert

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.15.
Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		
Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Numer identyfikacyjny REGON	100068762	 0FE1559C8BCF7DC4
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	500 866,33
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	13 300,00
	Ogółem	514 166,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudaryk

Główny księgowy

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66

2021-04-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Sławomir Fajkert
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów Numer identyfikacyjny REGON 100068762	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Załącznik nr 1.16.  1CE13A77135680A1
---	---	--

inne informacje

--

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gładysz
Główny księgowy

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mjr Jacek Pajkert
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czaplinska 66 97-400 Bełchatów				 3A2AB15F78DE6BB6		
Numer identyfikacyjny REGON 100068762		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudajczyk

Główny księgowy

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czaplinska 66

2021-04-22

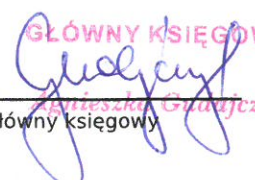
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

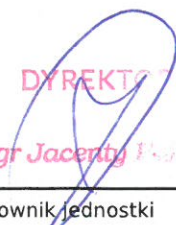
mgr Jacek Pajkert

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów				
Numer identyfikacyjny REGON 100068762		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 C71722FB8DBE5F63
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
Janusz Gudałczyk
 Główny księgowy

Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66
 2021-04-22
 rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
mgr Jacek P...
 Kierownik jednostki

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 2020 r.		 109136913EBBAA78	
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:		

Ośrodek
interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

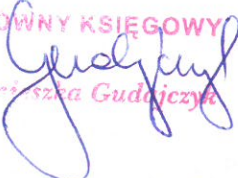
2021-04-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów Numer identyfikacyjny REGON 100068762	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Załącznik nr 2.4.  5873F1CF3FA2F406
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Gudałczyńska

Główny księgowy

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66

2021-04-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Józefina Pajkert

Kierownik jednostki

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		 C1B9E1AE621DA5C2

inne informacje

--

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2021-04-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

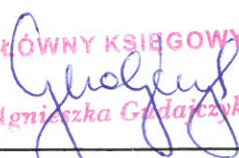
mgr Jacek Pajkert

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów Numer identyfikacyjny REGON 100068762	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Załącznik nr 3  B310C9D2E7E44043
---	---	--

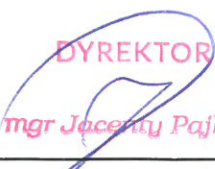
inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudałczyk
 Główny księgowy

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

2021-04-22
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert
 Kierownik jednostki