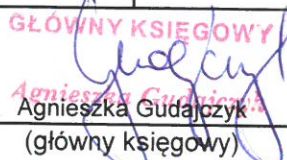
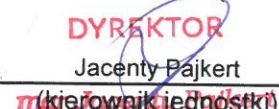


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie
Numer identyfikacyjny REGON 100068762	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9BA52723A38402D5 

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	-65 877,91	-74 923,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	730 894,18	734 752,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-796 772,09	-809 675,60
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 (-)	-796 772,09	-809 675,60
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	67 082,21	76 013,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	67 082,21	76 013,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 627,45	6 293,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 420,00	3 293,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 079,20	24 653,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 751,26	40 313,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudażczyk
(główny księgowy)

Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66
2022-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jacek Pajkert
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 000,00	970,39
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	1 204,30	1 089,84	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	-795,70	489,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-795,70	489,20
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	170,00			
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	170,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	694,30	919,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	694,30	919,84			
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)

Środek
interwencji
Jednostka Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czarnińska 66

2022-01-25

(rok, miesiąc, dzień)
9BA52723A38402D5

DYREKTOR

Jacenty Pajkert
mgr Jacenty Pajkert
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 204,30	1 089,84	Suma pasywów	1 204,30	1 089,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudajczyk

Agnieszka Gudajczyk
(główny księgowy)

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66

2022-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

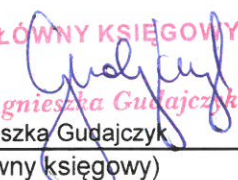
9BA52723A38402D5

DYREKTOR

mgr Jacek Paikert

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Guđajczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Chałubińska 10
2022-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
9BA52723A38402D5

DYREKTOR


mgr Jacek Pajkert
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny ul. Czaplinska 66 97-400 Bełchatów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie	
Numer identyfikacyjny REGON 100068762	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C6D83BC471FE0DE3 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 706,74	0,00	
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	6 706,74	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	803 478,83	809 675,60	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	72 123,65	43 604,67	
B.III. Usługi obce	107 396,55	94 142,79	
B.IV. Podatki i opłaty	877,94	948,97	
B.V. Wynagrodzenia	497 955,63	536 315,47	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	107 092,56	119 542,71	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 032,50	15 120,99	
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)	-796 772,09	-809 675,60	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Agnieszka Gudańczyk
główny księgowy

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czaplinska 66
2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Jacenty Paikert
kierownik jednostki
mgr Jacenty Paikert

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)	-796 772,09	-809 675,60
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)	-796 772,09	-809 675,60
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)	-796 772,09	-809 675,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudajczyk

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Belchatowie
ul. Czapliniecka 66

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

Jacek Pajkert
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudałczyk
główny księgowy

SJO BeSTia

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

C6D83BC471FE0DE3

DYREKTOR

Jacenty 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 sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie Wysłać bez pisma przewodniego 84E2D43067F8431C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	752 519,58	730 894,18
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	786 032,17	800 630,28
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	786 032,17	800 630,28
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)	807 657,57	796 772,09
I.2.1. Strata za rok ubiegły	800 950,83	796 772,09
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 706,74	0,00
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)	730 894,18	734 752,37

Agnieszka Gudańczuk
główny księgowy

Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
2022-05-17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Jacenty Pajkert
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-796 772,09	-809 675,60
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-796 772,09	-809 675,60
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-65 877,91	-74 923,23

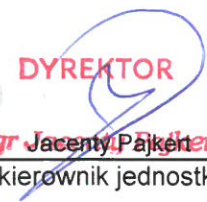

 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Gudańczyk

Agnieszka Gudańczyk
 główny księgowy

Ośrodek
 Interwencyjno-Socjalizacyjny
 w Belchatowie
 ul. Czapliniecka 66

2022-05-17
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


 mgr Jacek Pajkert
 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudaiczuk

Agnieszka Gudaiczuk
główny księgowy

Ośrodek 2022-05-17

Interwencyjne Centrum
w Belchatowie
ul. Czaplinska 66

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

Jacek Pajkert
kierownik jednostki

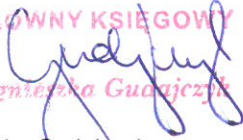
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie
Numer identyfikacyjny REGON 100068762	sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3436BB563FDE50BC 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	752 519,58	730 894,18
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	786 032,17	800 630,28
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	786 032,17	800 630,28
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)	807 657,57	0,00
I.2.1. Strata za rok ubiegły	800 950,83	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 706,74	0,00
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)	730 894,18	734 752,37

Agnieszka Gudańczyk
 główny księgowy

2022-01-25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Jacek Pałkert
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-796 772,09	-809 675,60
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-796 772,09	-809 675,60
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-65 877,91	-74 923,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudajczyk

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Belchatowie
ul. Czaplinecka 66

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pałkert
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudajczyk

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Belchatowie
ul. Czarniecka 66

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert
Jacek Pajkert
kierownik jednostki

OŚRODEK INTERWENCYJNO - SOCJALIZACYJNY
Czaplinecka 66
97-400 Belchatów

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Belchatowie
ul. Czaplinecka 66

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

Zestawienie obrotów i sald
Za okres: 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021
Obroty poprzednich miesięcy:
Obroty miesiąca: 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021
Obroty narastające: 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021
Stan konta i Saldo końcowe: na 31 grudnia 2021

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011 ŚRODKI TRWAŁE	10 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 881,00	0,00	10 881,00	0,00
013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	100 394,81	0,00	0,00	0,00	2 560,00	5 750,00	2 560,00	5 750,00	102 954,81	5 750,00	97 204,81	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	10 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 881,00	0,00	10 881,00
072 UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ ZB. BI	0,00	101 253,81	0,00	0,00	5 750,00	2 560,00	5 750,00	2 560,00	5 750,00	103 813,81	0,00	98 063,81
101 Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	58 627,12	58 627,12	58 627,12	58 627,12	58 627,12	58 627,12	0,00	0,00
130 Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	800 639,99	800 639,99	800 639,99	800 639,99	800 639,99	800 639,99	0,00	0,00
135 RACHUNEK ZFŚS	694,30	0,00	0,00	0,00	15 923,32	16 298,42	15 923,32	16 298,42	16 617,62	16 298,42	319,20	0,00
139 Inne rachunki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	85 189,33	84 588,69	85 189,33	84 588,69	85 189,33	84 588,69	600,64	0,00
140 KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE I INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00	0,00	0,00	58 627,12	58 627,12	58 627,12	58 627,12	58 627,12	58 627,12	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	3 627,45	0,00	0,00	91 928,86	94 595,28	91 928,86	94 595,28	91 928,86	98 222,73	0,00	6 293,87

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	112 829,11	115 762,26	0,00	0,00	1 119 245,74	1 121 686,62	1 119 245,74	1 121 686,62	1 232 074,85	1 237 448,88	109 864,65	115 238,68
Narastająco	112 829,11	115 762,26	0,00	0,00	1 119 245,74	1 121 686,62	1 119 245,74	1 121 686,62	1 232 074,85	1 237 448,88	109 864,65	115 238,68

Zestawienie obrotów i sald
Za okres: 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy			Obroty miesiąca			Obroty narastające			Stan konta			Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA		WN	MA		WN	MA		WN	MA		WN	MA
221 NALEŻNOŚCI 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	0,00
222 ROZLICZENIE 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	0,00
223 ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 630,28	800 630,28	800 630,28	800 630,28	800 630,28	800 630,28	800 630,28	800 630,28	800 630,28	0,00	0,00
225 ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	33 485,00	34 358,00	34 358,00	33 485,00	34 358,00	34 358,00	33 485,00	36 778,00	36 778,00	0,00	3 293,00
229 ROZRACHUNKI Z ZUS	0,00	22 079,20	0,00	0,00	0,00	221 796,63	224 370,65	224 370,65	221 796,63	224 370,65	224 370,65	221 796,63	246 449,85	246 449,85	0,00	24 653,22
231 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0,00	37 751,26	0,00	0,00	0,00	545 253,34	547 815,47	547 815,47	545 253,34	547 815,47	547 815,47	545 253,34	585 566,73	585 566,73	0,00	40 313,39
234 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 730,92	11 070,92	11 070,92	10 730,92	11 070,92	11 070,92	11 240,92	11 070,92	11 070,92	170,00	0,00
240 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	485 390,52	484 360,91	484 360,91	485 390,52	484 360,91	484 360,91	485 390,52	486 360,91	486 360,91	0,00	970,39
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	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	0,00
401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 604,67	43 604,67	43 604,67	43 604,67	43 604,67	43 604,67	43 604,67	43 604,67	43 604,67	0,00	0,00
402 USŁUGI OBCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 142,79	94 142,79	94 142,79	94 142,79	94 142,79	94 142,79	94 142,79	94 142,79	94 142,79	0,00	0,00
403 PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,97	948,97	948,97	948,97	948,97	948,97	948,97	948,97	948,97	0,00	0,00
404 WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 315,47	536 315,47	536 315,47	536 315,47	536 315,47	536 315,47	536 315,47	536 315,47	536 315,47	0,00	0,00
405 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 542,71	119 542,71	119 542,71	119 542,71	119 542,71	119 542,71	119 542,71	119 542,71	119 542,71	0,00	0,00
409 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,99	15 120,99	15 120,99	15 120,99	15 120,99	15 120,99	15 120,99	15 120,99	15 120,99	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	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	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	0,00
760 POZOSTAŁE PRZYCHODY 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	0,00

Z przeniesienia	112 829,11	115 762,26	0,00	0,00	0,00	1 119 245,74	1 121 686,62	1 121 686,62	1 119 245,74	1 121 686,62	1 232 074,85	1 237 448,88	109 864,65	115 238,68
Na stronie	510,00	64 250,46	0,00	0,00	0,00	2 906 962,29	2 912 281,83	2 912 281,83	2 906 962,29	2 912 281,83	2 907 472,29	2 976 532,29	170,00	69 230,00
Narastająco	113 339,11	180 012,72	0,00	0,00	0,00	4 026 208,03	4 033 968,45	4 033 968,45	4 026 208,03	4 033 968,45	4 139 547,14	4 213 981,17	110 034,65	184 468,68

Zestawienie obrotów i sald
Za okres: 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
761 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770 ZYSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771 STRATY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	730 894,18	0,00	0,00	796 772,09	800 630,28	796 772,09	800 630,28	796 772,09	1 531 524,46	0,00	734 752,37
851 ZFSS	795,70	0,00	0,00	0,00	12 298,42	13 583,32	12 298,42	13 583,32	13 094,12	13 583,32	0,00	489,20
860 WYNIK FINANSOWY	796 772,09	0,00	0,00	0,00	809 675,60	796 772,09	809 675,60	796 772,09	1 606 447,69	796 772,09	809 675,60	0,00
Z przeniesienia	113 339,11	180 012,72	0,00	0,00	4 026 208,03	4 033 968,45	4 026 208,03	4 033 968,45	4 139 547,14	4 213 981,17	110 034,65	184 468,68
Na stronie	797 567,79	730 894,18	0,00	0,00	1 618 746,11	1 610 985,69	1 618 746,11	1 610 985,69	2 416 313,90	2 341 879,87	809 675,60	735 241,57
Razem	910 906,90	910 906,90	0,00	0,00	5 644 954,14	5 644 954,14	5 644 954,14	5 644 954,14	6 555 861,04	6 555 861,04	919 710,25	919 710,25
Podsumowanie zbiorcze syntetyk												
011	10 881,00		0,00	013	102 954,81	5 750,00	020		859,00		0,00	
071	0,00		10 881,00	072	5 750,00	103 813,81	101		58 627,12		58 627,12	
130	800 639,99		800 639,99	135	800 639,99	16 617,62	139		85 189,33		84 588,69	
140	58 627,12		58 627,12	141	58 627,12	0,00	201		91 928,86		98 222,73	
221	0,00		0,00	222	0,00	0,00	223		800 630,28		800 630,28	
225	33 485,00		36 778,00	229	221 796,63	246 449,85	231		545 253,34		585 566,73	
234	11 240,92		11 070,92	240	485 390,52	486 360,91	290		0,00		0,00	
400	0,00		0,00	401	43 604,67	43 604,67	402		94 142,79		94 142,79	
403	948,97		948,97	404	536 315,47	536 315,47	405		119 542,71		119 542,71	
409	15 120,99		15 120,99	720	0,00	0,00	750		0,00		0,00	
751	0,00		0,00	760	0,00	0,00	761		0,00		0,00	
770	0,00		0,00	771	0,00	0,00	800		796 772,09		1 531 524,46	
851	13 094,12		13 583,32	860	1 606 447,69	796 772,09						

KONIEC RAPORTU

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Belchatowie
ul. Czaplinska 66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gułajczyk

DYREKTOR
mgr Jacek Polak

Syntetyki: TAK

Analityki: NIE

Konta kontrahentów: TAK

Konta instytucji: TAK

Konta osób: TAK

Dokumenty zaksięgowane: TAK

Dokumenty zarejestrowane: TAK

Miesiące obrotowe zamknięte: TAK

Tylko konta pozabilansowe

Zestawienie obrotów i sald

Za okres: 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021

Obroty poprzednich miesięcy:

Obroty miesiąca: 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021

Obroty narastające: 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021

Stan konta i Saldo końcowe: na 31 grudnia 2021

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
P976 Wzajemne rozliczenia między jed.	0,00	0,00	0,00	0,00	40 302,50	4 843,29	40 302,50	4 843,29	40 302,50	4 843,29	35 459,21	0,00
P980 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	800 630,28	800 630,28	800 630,28	800 630,28	800 630,28	800 630,28	0,00	0,00
P998 ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROKU BIEŻĄCEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	800 630,28	800 630,28	800 630,28	800 630,28	800 630,28	800 630,28	0,00	0,00
P999 ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZYSZŁYCH LAT	0,00	65 877,91	0,00	0,00	65 877,91	74 972,45	65 877,91	74 972,45	65 877,91	140 850,36	0,00	74 972,45
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	65 877,91	0,00	0,00	1 707 440,97	1 681 076,30	1 707 440,97	1 681 076,30	1 707 440,97	1 746 954,21	35 459,21	74 972,45
Razem	0,00	65 877,91	0,00	0,00	1 707 440,97	1 681 076,30	1 707 440,97	1 681 076,30	1 707 440,97	1 746 954,21	35 459,21	74 972,45

976 40 302,50
980 800 630,28
998 800 630,28
999 65 877,91

4 843,29

800 630,28

800 630,28

140 850,36

Podsumowanie zbiorcze syntetyk

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gulańczuk

KONIEC RAPORTU

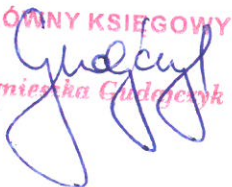
w Belchatowie
ul. Czapliniecka 66

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Belchatowie
ul. Czapliniecka 66

Bełchatów, 30.03.2022 r.

OŚWIADCZENIE

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudajczyk

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie
ul. Czaplinska 166
97-400 Bełchatów

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

Wysłać bez pisma przewodniego

00A1C4CB097A8F74

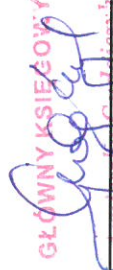
Arkusze wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki
ul. Czaplinska 166
97-400 Bełchatów

Numer identyfikacyjny REGON
100068762

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem								

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)								
Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie
2022-03-30
ul. Czaplinska 166

DYREKTOR

Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

Strona: 1 z 1

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
				6

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gula-Jaczk

Ośrodek
 Interwencyjno-Socjalizacyjny
 w Bełchatowie
 ul. Czaplinska 66

2022-05-16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


 DYREKTOR
 mgr Jacek Pajkert

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów	
Numer identyfikacyjny REGON 100068762		Wysłać bez pisma przewodniego	
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		 8551C9D5F4541F74	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
Lp.	Jednostka	RAZEM	RAZEM
1	2	3	4
			5
			6
			7
			8
			9
			10
			11
			12

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bursa Szkolna w Bełchatowie	40 302,50	0,00	40 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje
1	2	3	4	5
				6

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

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

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

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czaplinska 66

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gładkiewicz

Główny księgowy

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów Wysłać bez pisma przewodniego  B3711C9802189B14
Numer identyfikacyjny REGON 100068762	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Wstęp

Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie jest placówką opiekuńczo - wychowawczą.

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 31.12.2021r. dokonano inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania, magazynu oraz stanu kasy Domu Dziecka.
 Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo - wartościowej prowadzonej z podziałem na grupy rodzajowe środków trwałych. W ewidencji księgowej zapisy dokonywane są na koncie 011 „Środki trwałe”. Środki trwałe o charakterze wyposażenia określają środki o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok o wartości początkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł i ewidencjonowane są na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”. Pozostałe środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo - wartościowej. Wartości niematerialne i prawne podlegają ewidencji ilościowo - wartościowej, a zapisy dokonywane są na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne”.

inne informacje

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 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
 -zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
 -odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
 -wartość gruntów użytkowanych wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
 -wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
 -wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
 -odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
 -dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
 -podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
 -kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
 -łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
 -łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
 -wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
 -łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
 -kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
 -inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
 -odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
 -koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
 -przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
 -należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
 -inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
 -inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudałczyk

Główny księgowy

Ośrodek
 Interwencyjno-Socjalizacyjny
 w Bełchatowie
 ul. Czapliniecka 66
 2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Rajkowska
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)						Załącznik nr 1.1.					
Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czaplinska 66 Ośrodek 97-400 Bełchatów				Sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.						 40A125B120D962C4					
Numer identyfikacyjny REGON 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	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00				
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.5.	Inne środki trwałe	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.)	10 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 881,00				

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17+21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	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	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00	0,00	0,00		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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)	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		

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czaplinska 66

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gładajczyk
Główny księgowy

DYREKTOR
mgr Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.2.	
Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	
Numer identyfikacyjny REGON 100068762		 7A105130D64E7B63	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gulańczyk

Ośrodek
 Interwencyjno-Socjalizacyjny
 w Bełchatowie
 ul. Czapliniecka 66

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Belchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Belchatów				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON						053B321A5AACF367	
100068762		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudałczyk

Główny księgowy

Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Belchatowie
ul. Czapliniecka 66

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Polak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Wartość gruntów użytkowanych wieczystość		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 100068762		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		F2DDF015FF4027D7		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (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 Gucajczyk

Główny księgowy

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

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Józef Pajkert
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Belchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Belchatów		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 100068762		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 17C5F290AE77B581	
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gułajczyk

Główny księgowy

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Belchatowie
ul. Czapliniecka 66

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				7D5F110952D07896	
Numer identyfikacyjny REGON 100068762						7D5F110952D07896	
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

Główny księgowy

Ośrodek
 Interwencyjno-Socjalizacyjny
 w Bełchatowie
 ul. Czapliniecka 66

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pałkert
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów						
Numer identyfikacyjny REGON 100068762		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 11BC0790A323F9E1		
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

Główny księgowy

Ośrodek
 Interwencyjno-Socjalizacyjny
 w Bełchatowie
 ul. Czapliniecka 66

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

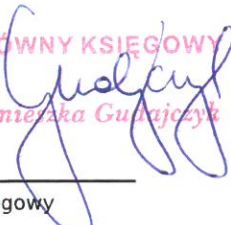
DYREKTOR

mgr Jacek Pajk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty		Załącznik nr 1.9.	
Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Belchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Belchatów		Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Belchatowie ul. Czapliniecka 66		 E870C11FEC4CF9B6	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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 Gudałajczyk

Ośrodek
 Interwencyjno-Socjalizacyjny
 w Belchatowie
 ul. Czapliniecka 66
 2022-03-22
 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 2021 r.		6C5E718D31BD3C16	
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

Główny księgowy

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Belchatowie
ul. Czapliniecka 66
2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Paikert
Kierownik jednostki

Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czaplinska 66 97-400 Bełchatów Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czaplinska 66			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 2021 r.				 86956182A44F4AC6			
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
2022-03-22
Czaplinska 66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janusz Gładziejuk
Janusz Gładziejuk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Jacek Pajk

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			 AC9E0F19C4BD18C7
Numer identyfikacyjny REGON 100068762			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudałczyńska

Główny księgowy

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Belchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Belchatów	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.
Numer identyfikacyjny REGON 100068762	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 6111EE6A8A91B043

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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudałczyk

Główny księgowy

Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny

w Belchatowie

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Krzysztof Pałkert

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 2021 r.		 1BFD3C057B675291	
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 Gudziczek

Główny księgowy

Ośrodek
 Interwencyjno-Socjalizacyjny
 w Bełchatowie
 ul. Czapliniecka 66

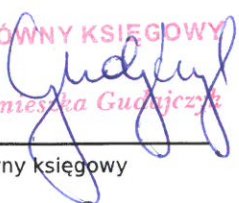
2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czaplinecka 66 97-400 Bełchatów		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 100068762		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 18F39BD168E242F1
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	533 753,34	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	11 500,00	
	Ogółem	545 253,34	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Guzik

Główny księgowy

Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czaplinecka 66

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Dykert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 100068762		 261EC3DB719A4DE3

inne informacje

--

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudałczyk

Główny księgowy

**Ośrodek
interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66
2022-03-22**

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów				 161749DFD190EA3		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
100068762						
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 Gudałczyk

Główny księgowy

Ośrodek
interwencyjno-Socjalizacyjny

w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 A21F95B9B30A9233
Numer identyfikacyjny REGON 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

Główny księgowy

Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny

w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Pajkert

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66			 617E09328FF22132
Numer identyfikacyjny REGON 100068762		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudziej

Główny księgowy

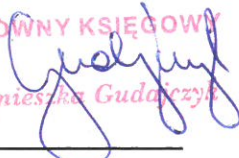
Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny
 w Bełchatowie
 ul. Czapliniecka 66
 2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Jacek Pałkert

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 100068762		 25231CE27C0A0AF5
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Gudałczyk

Główny księgowy

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66
2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Jacek Paikert
 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		 B1AA5CD13CD5D172

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gudziej
Geniesza Gudziej

Główny księgowy

**Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66**
2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert
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 2021 r.	Załącznik nr 3  1D0A0FF561D1CAF1
---	---	--

inne informacje

--

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudojczyk

Główny księgowy

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

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Jacek Pajkert

Kierownik jednostki