

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny REGON Czapliniecka 66 tel./fax: 44 633 16 81 NIP: 766 208 74 80; Reg. 100068762			BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie Wysłać bez pisma przewodniego 6E1A8C254278F399 
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	-74 923,23	-77 218,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	734 752,37	757 498,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-809 675,60	-834 717,35
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 (-)	-809 675,60	-834 717,35
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	76 013,07	79 100,67
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	76 013,07	79 100,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 293,87	2 331,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 293,00	3 191,00

Agnieszka Gudajczyk
(główny księgowy)

Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 66
tel./fax: 44 633 16 81
NIP: 766 208 74 80; Reg. 100068762
2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Jacenty Jan Pajkert
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6E1A8C254278F399

Strona 1 z 4

A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 653,22	27 940,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 313,39	43 300,02

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	970,39	620,76
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	1 089,84	1 882,25	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	489,20	1 717,01
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	489,20	1 717,01
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	170,00	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	170,00	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	919,84	1 372,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	919,84	1 372,25			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			

Ośrodek
Interwencyjno - Socjalizacyjny
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 66
tel/fax: 44 633 16 81
NIP: 769 206 74 60; Reg. 100068762
2023-03-14

Agnieszka Gudajczyk

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Jacenty Jan Pajkert

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6E1A8C254278F399

Strona 2 z 4

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			

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 089,84	1 882,25	Suma pasywów	1 089,84	1 882,25

Agnieszka Gudajczyk
(główny księgowy)

Ośrodek
Interwencyjno - Socjalizacyjny
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 66
tel./fax: 44 633 16 81
NIP: 769 206 74 60; Reg. 100068762
2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Jacenty Jan Pajkert
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6E1A8C254278F399

Strona 3 z 4

Ośrodek
Interwencyjno - Socjalizacyjny
97-400 Belchatów, ul. Czapliniecka 66
tel./fax: 44 633 16 81
NIP: 769 206 74 60; Reg. 100068762

Agnieszka Gudajczyk

(główny księgowy)

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Jacenty Jan Pajkert

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6E1A8C254278F399

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów tel./fax: 44 633 16 81 NIP: 760 205 74 60; Reg. 100068762	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie	
Numer identyfikacyjny REGON 100068762	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9F05C5AB1C090A2C	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	4 500,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - A.II. wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	4 500,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	809 675,60	839 217,35	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	43 604,67	50 632,44	
B.III. Usługi obce	94 142,79	69 081,55	
B.IV. Podatki i opłaty	948,97	1 748,05	
B.V. Wynagrodzenia	536 315,47	577 068,44	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	119 542,71	128 124,67	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 120,99	12 562,20	
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)	-809 675,60	-834 717,35	

Agnieszka Gudajczyk

główny księgowy

**Ośrodek
Interwencyjno - Socjalizacyjny**
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 66
tel./fax: 44 633 16 81
NIP: 760 205 74 60; Reg. 100068762
2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert

kierownik jednostki

D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-809 675,60	-834 717,35
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)	-809 675,60	-834 717,35
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)	-809 675,60	-834 717,35

Ośrodek
Interwencyjno - Socjalizacyjny
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 66
tel./fax: 44 633 16 81
NIP: 769 206 74 60; Reg. 100068762

Agnieszka Gudajczyk

2023-03-14

Jacenty Jan Pajkert

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Ośrodek
Interwencyjno - Socjalizacyjny
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 66
tel./fax: 44 633 16 81
NIP: 769 205 74 60; Reg. 100068762
2023-03-14

Agnieszka Gudajczyk

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert

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 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie Wysłać bez pisma przewodniego FDDBB16B68241048 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		730 894,18	734 752,37
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		800 630,28	836 922,16
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		800 630,28	836 922,16
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)		796 772,09	814 175,60
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		796 772,09	809 675,60
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	4 500,00
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)		734 752,37	757 498,93

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

2023-04-13
rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pakkert
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-809 675,60	-834 717,35
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-809 675,60	-834 717,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-74 923,23	-77 218,42

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Belchatowie
ul. Czapliniecka 66

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

2023-04-13
rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

2023-04-13
rok, miesiąc, dzień
w Belchatowie
ul. Czestochowska 66

Jacenty Jan Pajkert
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 66 Numer identyfikacyjny REGON 100068762	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie Wysłać bez pisma przewodniego BA869502C5DBE65D 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	730 894,18	734 752,37
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	800 630,28	836 922,16
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	800 630,28	836 922,16
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
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości I.1.6. 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)	796 772,09	0,00
I.2.1. Strata za rok ubiegły	796 772,09	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	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
Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00

Agnieszka Gudajczyk

główny księgowy

2023-03-14

Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 66
tel./fax: 44 633 16 81
NIP: 769 206 74 60; Reg. 100068762

rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert

kierownik jednostki

I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	734 752,37	757 498,93

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-809 675,60	-834 717,35
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-809 675,60	-834 717,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-74 923,23	-77 218,42

Ośrodek
interwencyjno - Socjalizacyjny
87-400 Belchatów, ul. Czapliniecka 66
tel./fax: 44 633 16 81
KRD: 260 206 74 60; Reg. 100068762

Agnieszka Gudajczyk

2023-03-14

Jacenty Jan Pajkert

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Ośrodek
interwencyjno - socjalizacyjny
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 66
tel./fax: 44 633 16 81
NIP: 769 208 74 60; Reg. 100068762

Agnieszka Gudajczyk

2023-03-14

Jacenty Jan Pajkert

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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
Numer identyfikacyjny REGON 100068762		 1D468091A997CC61

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 31.12.2022r. dokonano inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania, magazynu oraz stanu kasy Domu Dziecka.
 Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo - wartościowej prowadzonej z podziałem na grupy rodzajowe środków trwałych. W ewidencji księgowej zapisy dokonywane są na koncie 011 „Środki trwałe”. Środki trwałe o charakterze wyposażenia określają środki o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok o wartości początkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł i ewidencjonowane są na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”. Pozostałe środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo - wartościowej. Wartości niematerialne i prawne podlegają ewidencji ilościowo - wartościowej, a zapisy dokonywane są na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne”.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Główny księgowy

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie

2023-03-31
Czapliniecka 66

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Polikert

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czaplinska 66 97-400 Bełchatów				Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)						Załącznik nr 1.1.			
Numer identyfikacyjny REGON 100068762			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)				
								zbycie	likwidacja	inne						
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne	6	7	8	9	10	11	12				
I	2	3	4	5	6	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	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	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	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	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	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				
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				
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				
1.5.	Inne środki trwałe	10 881,00	0,00	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	0,00	10 881,00				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 100068762			 18353C72692E32D1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 Gudajczyk

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66

2023-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		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 Belchatowie
ul. Czaplinska 66
2023-03-31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudańczuk

DYREKTOR
mgr Jacek Polkart

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
						 C1241426DCA5A0E5	
		Numer identyfikacyjny REGON 100068762		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudańczyk

Główny księgowy

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Józefu Polkart

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 100068762				 16AC1313620DB831		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m²):						
Razem (zł):						

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudańczyk

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66

2023-03-31

Główny księgowy

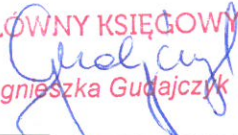
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Jolanta Pałkert

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 100068762				 B51E4C2C83C769C3	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudajczyk

Główny księgowy

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Polkert

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				 BAE42041E7A0F218			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
100068762							
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 Gułajczyk

Ośrodek
interwencyjno-socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Jacek Borkart

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				 D16CD4501683C122		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gudajczyk
Agnieszka Gudajczyk

Główny księgowy

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.	
Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czaplinska 66 97-400 Bełchatów		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 F25933618D1BA248	
Numer identyfikacyjny REGON 100068762		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)
1	2	3	4	5	6
					7
Ogółem:					

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

Główny Księgowy
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czaplinska 66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gładajczyk

DYREKTOR
mgr. Jolanta Polak

Główny Księgowy	2023-03-31	Kierownik jednostki
rok, miesiąc, dzień		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		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			 7A01081107907A17
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudańczyk

Główny księgowy

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Jacek Polikert

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			 6F3616D7926D2525		
Numer identyfikacyjny REGON 100068762					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudajczyk

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66

2023-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Jacek Piłkarski

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			 2812898B54562143
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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
Agnieszka Gudajczyk

Ośrodek
 Interwencyjno-Socjalizacyjny
 w Bełchatowie
 ul. Czapliniecka 66
 2023-03-31

DYREKTOR
mgr. Jolanta Polikart

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów			 C14F367444618912
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
100068762			
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
Agnieszka Gudańczyk

Główny księgowy

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. (2023-03-31)ka 66

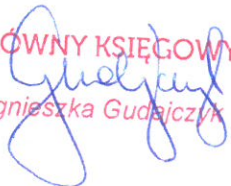
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr. Jacek J. Borkart

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 100068762			 F577DDE1E86FC0F8	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudaszczyk

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66
2023-03-31

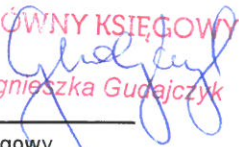
DYREKTOR

Kierownik jednostki

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 100068762			 A016E6B1110C3163
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	569 981,97	
2.	Nagrody jubileuszowe	4 099,82	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	13 000,00	
	Ogółem	587 081,79	

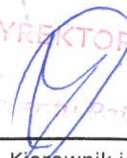
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudańczyk

Główny księgowy

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

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Marek Januszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Belchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Belchatów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 100068762		 89E1454F57EA6694

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gudajczyk

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Belchatowie
ul. Czapliniecka 66

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Polkert

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				 95A0AF14EC9F6D67		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 Gudańczyk

Główny księgowy

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny

w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66
2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Polkard

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 100068762				 5174405A747F9F02	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudałczyk

Główny księgowy

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Piłkarski

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			 F1852A0FA0E3A2A2
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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
Gudajczyk
 Agnieszka Gudajczyk

Główny księgowy

Ośrodek
 Interwencyjno-Socjalizacyjny
 w Bełchatowie
 ul. Czapliniecka 66
 2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Poljart
 mgr. Tomasz Poljart

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		 DFB19E01ABB7CE64
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

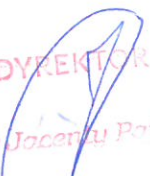
 Agnieszka Gudańczyk

Główny księgowy

Ośrodek
 Interwencyjno-Socjalizacyjny
 w Bełchatowie
 ul. Czapliniecka 66

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Jacek Piłsner

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		 E4138904A1C28083

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudajczyk

Główny księgowy

Ośrodek
Interwencyjno-Socjalizacyjny
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66
2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Jacek Bolkert

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 100068762		 86ECEFD13B06CA08
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Gudańczyk

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Jacek Polkart

Kierownik jednostki