

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Nr 2 w Bełchatowie ul. Czaplinska 66 97-400 Bełchatów Numer identyfikacyjny REGON 100068762		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie
			Wysłać bez pisma przewodniego 645545736370CE9C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 150,80	18 434,17	A Fundusz	-73 792,43	-83 540,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	937 450,70	1 165 545,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 150,80	18 434,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 011 243,13	-1 249 086,18
A.II.1 Środki trwałe	19 150,80	18 434,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 011 243,13	-1 249 086,18
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	19 150,80	18 434,17	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	94 412,50	112 743,00
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	94 412,50	112 743,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 922,24	6 217,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 116,00	6 209,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 607,81	30 102,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 692,34	58 505,46

Agnieszka Gudajczyk
(główny księgowy)

2025-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
645545736370CE9C

Jacenty Jan Pajkert
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	952,02	10 826,10
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	1 469,27	10 768,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 122,09	882,97
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 122,09	882,97
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	680,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	680,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	789,27	10 768,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	789,27	10 768,53			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Agnieszka Gudajczyk
(główny księgowy)

2025-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
645545736370CE9C

Jacenty Jan Pajkert
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 620,07	29 202,70	Suma pasywów	20 620,07	29 202,70

Agnieszka Gudajczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
645545736370CE9C

Jacenty Jan Pajkert
(kierownik jednostki)

Agnieszka Gudajczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
645545736370CE9C

Jacenty Jan Pajkert
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Nr 2 w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie	
Numer identyfikacyjny REGON 100068762		Wysłać bez pisma przewodniego 2E47878E97BD1936 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	14 000,00	25 100,00	
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	14 000,00	25 100,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 025 243,13	1 274 186,18	
B.I. Amortyzacja	477,75	716,63	
B.II. Zużycie materiałów i energii	99 634,72	102 193,26	
B.III. Usługi obce	93 589,42	131 471,17	
B.IV. Podatki i opłaty	2 144,34	2 432,66	
B.V. Wynagrodzenia	675 134,56	835 039,82	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	143 058,34	189 497,24	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 204,00	12 835,40	
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)	-1 011 243,13	-1 249 086,18	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

2025-01-30
rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 011 243,13	-1 249 086,18
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)	-1 011 243,13	-1 249 086,18
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)	-1 011 243,13	-1 249 086,18

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

2025-01-30
rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

2025-01-30
rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Nr 2 w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów Numer identyfikacyjny REGON 100068762		Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie Wysłać bez pisma przewodniego A90DF949E16658C9 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		757 498,93	937 450,70
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 028 669,12	1 264 438,31
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 009 040,57	1 264 438,31
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		19 628,55	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		848 717,35	1 036 343,13
I.2.1. Strata za rok ubiegły		834 717,35	1 011 243,13
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		14 000,00	25 100,00
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)		937 450,70	1 165 545,88

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

2025-01-30
rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 011 243,13	-1 249 086,18
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 011 243,13	-1 249 086,18
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-73 792,43	-83 540,30

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

2025-01-30
rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

2025-01-30
rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert
kierownik jednostki

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

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

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

Podpis jest prawidłowy

Dokument
podpisany przez
Agnieszka
Gudajczyk

Data:

2025.03.31
12:29:40 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument
podpisany przez
Jacenty Jan
Pajkert

Data:

2025.03.31
12:49:32 CEST

Główny księgowy

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów	Adresat: Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 100068762	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.
 AF504761EB482E28	

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

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

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Ośrodek Interwencyjno- Socjalizacyjny w Bełchatowie dokonuje zapisów księgowych przy pomocy programu: „FK”- System Finansowo - Księgowy Firmy Arisco.
Na dzień 31.12.2024r. dokonano inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz stanu kasy Ośrodka.
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, NIP 7602067460 REGON 100068762.
Do 31.12.2024 r. Ośrodek funkcjonował na podstawie Statutu - Uchwała NR 317/XLVII/2006 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Interwencyjno -Socjalizacyjnego w Bełchatowie.
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
-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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.1.									
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)									
Numer identyfikacyjny REGON 100068762		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.  7E8C18FB33819555									
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	8 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177,50
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	8 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177,50
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	28 665,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 665,29
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	10 881,00	0,00	10 881,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	39 546,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 881,00	0,00	10 881,00	28 665,29

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	8 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177,50	0,00	0,00
I.	Wartość niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	8 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177,50	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 514,49	0,00	716,63	0,00	716,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10 231,12	19 150,80	18 434,17
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	10 881,00	0,00	10 881,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	20 395,49	0,00	716,63	0,00	716,63	0,00	10 881,00	0,00	10 881,00	10 231,12	19 150,80	18 434,17

2025-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 34911262B7ADF934
100068762			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

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

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.			
							
Numer identyfikacyjny REGON 100068762		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		0D14C255BB26BA33			
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				
100068762				2457FC149C9E0897		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m²):						
Razem (zł):						

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.		
Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów					
Numer identyfikacyjny REGON 100068762			E4169CD7C4E839E3		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2025-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				DD41521FF9A185C7	
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

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

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			 9C565814F0C20987			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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	2025-03-28 rok, miesiąc, dzień	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 Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów			 396478131A56FFE7	
Numer identyfikacyjny REGON 100068762				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty				
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00	
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00	
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

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

2025-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Załącznik nr 1.10.		
			 7A5491BECBF28846		
Numer identyfikacyjny REGON 100068762		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 100068762			sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				 F811E0F8CEA68CF3			
Forma zabezpieczenia			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
			Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
Lp.			3	4	5	6	7	8	9	10
I	2									
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przełaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2025-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
				
Numer identyfikacyjny REGON			3A5296E1E33E5B18	
100068762		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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

Główny księgowy

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
		 689D1E2B625DF395
Numer identyfikacyjny REGON 100068762	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
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

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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			12A7235709ED07B1	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

2025-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów			
Numer identyfikacyjny REGON 100068762			 1FCAE3E97642F491
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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	824 108,75	
2.	Nagrody jubileuszowe	10 931,07	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	22 720,00	
	Ogółem	857 759,82	

Główny księgowy

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
		 444411DF152410B6
Numer identyfikacyjny REGON 100068762	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	

inne informacje

2025-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				
100068762					16E8B40E6AA16541	
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

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów				 06BD9D4193065778	
Numer identyfikacyjny REGON 100068762					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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:				

2025-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Ośrodek Interwencyjno- Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów			 4A159CCCB31CA063
Numer identyfikacyjny REGON 100068762			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

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

Główny księgowy

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów			Wersja: korekta nr 2	
Numer identyfikacyjny REGON 100068762			 0CDE0871160E9398	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
Lp.	Przychody z tytułu		rok poprzedzający	rok badany
1	2		3	4
1	Darowizny od różnych instytucji i osób prywatnych na działalność placówki, wyjazdy wychowanków		14 000,00	25 100,00
	Razem:		14 000,00	25 100,00

Dodatkowe informacje do pozycji: Darowizny od różnych instytucji i osób prywatnych na działalność placówki, wyjazdy wychowanków

Wymienione dochody to darowizny:

- SPONCEL Sp. z o.o. z Kleszczowa kwota 5 600 zł – darowizna z przeznaczeniem na wypoczynek dzieci,
- MOSTAL Kraków S.A kwota 3 000 zł – darowizna,
- FUNDACJA PGE Warszawa kwota 14 000 zł – darowizna na realizację projektu: „ Nowoczesne podłogi w Ośrodku Interwencyjno-Socjalizacyjnym w Bełchatowie”,
- KNAUFT BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z o.o. Rogowiec kwota 2 500 zł – darowizna.

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Darowizny wykorzystane zgodnie ze wskazaniem darczyńców	14 000,00	22 600,00
	Razem:	14 000,00	22 600,00

2025-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.	
Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów				
Numer identyfikacyjny REGON 100068762			 420133B4DBE82764	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				
1		2	3	
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
		0,00	0,00	

Główny księgowy

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		 BB1142582DA1D1C3
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	
100068762		

inne informacje

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		 97F7D4A17CB9B958
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	
100068762		

inne informacje

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Gudańczyk
Data: 2025.03.31 12:28:42
CEST

Główny księgowy

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jacenty
Jan Pajkert
Data: 2025.03.31 12:48:23 CEST

Kierownik jednostki

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

Zestawienie obrotów i sald
Za okres: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024
Obroty poprzednich miesięcy:
Obroty miesiąca: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024
Obroty narastające: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024
Stan konta i Saldo końcowe: na 31 grudnia 2024

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011 ŚRODKI TRWAŁE	39 546,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10 881,00	0,00	10 881,00	39 546,29	10 881,00	28 665,29	0,00
013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	103 648,03	0,00	0,00	0,00	7 600,00	22 773,85	7 600,00	22 773,85	111 248,03	22 773,85	88 474,18	0,00
020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	8 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177,50	0,00	8 177,50	0,00
071 UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEI PR.	0,00	20 395,49	0,00	0,00	10 881,00	716,63	10 881,00	716,63	10 881,00	21 112,12	0,00	10 231,12
072 UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ ZB. BI	0,00	111 825,53	0,00	0,00	22 773,85	7 600,00	22 773,85	7 600,00	22 773,85	119 425,53	0,00	96 651,68
101 Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	105 619,90	105 619,90	105 619,90	105 619,90	105 619,90	105 619,90	0,00	0,00
130 Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 864,68	1 306 864,68	1 306 864,68	1 306 864,68	1 306 864,68	1 306 864,68	0,00	0,00
135 RACHUNEK ZFSS	442,09	0,00	0,00	0,00	28 580,88	28 140,00	28 580,88	28 140,00	29 022,97	28 140,00	882,97	0,00
139 Inne rachunki bankowe	347,18	0,00	0,00	0,00	131 698,18	122 159,80	131 698,18	122 159,80	132 045,36	122 159,80	9 885,56	0,00
140 KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE I INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE	0,00	0,00	0,00	0,00	105 619,90	105 619,90	105 619,90	105 619,90	105 619,90	105 619,90	0,00	0,00

Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na stronie	152 161,09	132 221,02	0,00	0,00	1 719 638,39	1 710 375,76	1 719 638,39	1 710 375,76	1 871 799,48	1 842 596,78	136 085,50	106 882,80
Narastająco	152 161,09	132 221,02	0,00	0,00	1 719 638,39	1 710 375,76	1 719 638,39	1 710 375,76	1 871 799,48	1 842 596,78	136 085,50	106 882,80

Zestawienie obrotów i sald
Za okres: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy			Obroty miesiąca			Obroty narastające			Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA		WN	MA		WN	MA		WN	MA	WN	MA
201 ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI	0,00	7 922,24	0,00	0,00	0,00	148 948,01	147 242,78	148 948,01	147 242,78	148 948,01	155 165,02	0,00	0,00	0,00	6 217,01
221 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222 ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 052,00	1 272 052,00	1 272 052,00	1 272 052,00	1 272 052,00	1 272 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225 ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	0,00	3 116,00	0,00	0,00	0,00	55 742,00	58 835,00	55 742,00	58 835,00	55 742,00	61 951,00	0,00	0,00	0,00	6 209,00
229 ROZRACHUNKI Z ZUS	0,00	30 607,81	0,00	0,00	0,00	340 049,70	339 544,35	340 049,70	339 544,35	340 049,70	370 152,16	0,00	0,00	0,00	30 102,46
231 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0,00	50 692,34	0,00	0,00	0,00	849 226,71	857 039,83	849 226,71	857 039,83	849 226,71	907 732,17	0,00	0,00	0,00	58 505,46
234 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 829,43	18 509,43	17 829,43	18 509,43	18 509,43	18 509,43	0,00	0,00	0,00	0,00
240 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	0,00	952,02	0,00	0,00	0,00	757 686,84	767 560,92	757 686,84	767 560,92	757 686,84	768 512,94	0,00	0,00	0,00	10 826,10
290 Odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 AMORTYZACJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,63	716,63	716,63	716,63	716,63	716,63	0,00	0,00	0,00	0,00
401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 193,26	102 193,26	102 193,26	102 193,26	102 193,26	102 193,26	0,00	0,00	0,00	0,00
402 USŁUGI OBCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 471,17	131 471,17	131 471,17	131 471,17	131 471,17	131 471,17	0,00	0,00	0,00	0,00
403 PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432,66	2 432,66	2 432,66	2 432,66	2 432,66	2 432,66	0,00	0,00	0,00	0,00
404 WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 039,82	835 039,82	835 039,82	835 039,82	835 039,82	835 039,82	0,00	0,00	0,00	0,00
405 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 497,24	189 497,24	189 497,24	189 497,24	189 497,24	189 497,24	0,00	0,00	0,00	0,00
409 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 835,40	12 835,40	12 835,40	12 835,40	12 835,40	12 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00
720 PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z przeniesienia	152 161,09	132 221,02	0,00	0,00	0,00	1 719 638,39	1 710 375,76	1 719 638,39	1 710 375,76	1 871 799,48	1 842 596,78	136 085,50	106 882,80
Na stronie	680,00	93 290,41	0,00	0,00	0,00	4 765 920,87	4 785 170,49	4 765 920,87	4 785 170,49	4 766 600,87	4 878 460,90	0,00	111 860,03
Narastająco	152 841,09	225 511,43	0,00	0,00	0,00	6 485 559,26	6 495 546,25	6 485 559,26	6 495 546,25	6 638 400,35	6 721 057,68	136 085,50	218 742,83

Zestawienie obrotów i sald
Za okres: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
760 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00
761 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770 ZYSKI NADZWCZAJNE	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 NADZWCZAJNE	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	937 450,70	0,00	0,00	1 036 343,13	1 264 438,31	1 036 343,13	1 264 438,31	1 036 343,13	2 201 889,01	0,00	1 165 545,88
851 ZFSS	0,00	1 122,09	0,00	0,00	23 129,70	22 890,58	23 129,70	22 890,58	23 129,70	24 012,67	0,00	882,97
860 WYNIK FINANSOWY	1 011 243,13	0,00	0,00	0,00	1 274 186,18	1 036 343,13	1 274 186,18	1 036 343,13	2 285 429,31	1 036 343,13	1 249 086,18	0,00
Z przeniesienia	152 841,09	225 511,43	0,00	0,00	6 485 559,26	6 495 546,25	6 485 559,26	6 495 546,25	6 638 400,35	6 721 057,68	136 085,50	218 742,83
Na stronie	1 011 243,13	938 572,79	0,00	0,00	2 358 759,01	2 348 772,02	2 358 759,01	2 348 772,02	3 370 002,14	3 287 344,81	1 249 086,18	1 166 428,85
Razem	1 164 084,22	1 164 084,22	0,00	0,00	8 844 318,27	8 844 318,27	8 844 318,27	8 844 318,27	10 008 402,49	10 008 402,49	1 385 171,68	1 385 171,68

011	39 546,29	10 881,00	013	111 248,03	22 773,85	020	8 177,50	0,00
071	10 881,00	21 112,12	072	22 773,85	119 425,53	101	105 619,90	105 619,90
130	1 306 864,68	1 306 864,68	135	29 022,97	28 140,00	139	132 045,36	122 159,80
140	0,00	0,00	141	105 619,90	105 619,90	201	148 948,01	155 165,02
221	25 100,00	25 100,00	222	25 100,00	25 100,00	223	1 272 052,00	1 272 052,00
225	55 742,00	61 951,00	229	340 049,70	370 152,16	231	849 226,71	907 732,17
234	18 509,43	18 509,43	240	757 686,84	768 512,94	290	0,00	0,00
400	716,63	716,63	401	102 193,26	102 193,26	402	131 471,17	131 471,17
403	2 432,66	2 432,66	404	835 039,82	835 039,82	405	189 497,24	189 497,24
409	12 835,40	12 835,40	720	0,00	0,00	750	0,00	0,00
751	0,00	0,00	760	25 100,00	25 100,00	761	0,00	0,00
770	0,00	0,00	771	0,00	0,00	800	0,00	0,00
851	23 129,70	24 012,67	860	2 285 429,31	1 036 343,13		1 036 343,13	2 201 889,01

Podsumowanie zbiorcze syntetyk

KONIEC RAPORTU

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Agnieszka Gudajczyk
Data: 2025.03.31 12:31:00 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Jacenty
Jan Pajkert
Data: 2025.03.31 12:46:35 CEST

