

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA W BEŁCHATOWIE ul. Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów Numer identyfikacyjny REGON 730229418	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie
		Wysłać bez pisma przewodniego F3F99A0208FB9661 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 343 691,22	4 140 143,67	A Fundusz	3 263 055,01	4 034 824,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 426 002,05	5 566 914,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 343 691,22	4 140 143,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 162 947,04	-1 532 089,21
A.II.1 Środki trwałe	3 343 691,22	4 140 143,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	288 484,56	288 484,56	A.II.2 Strata netto (-)	-1 162 947,04	-1 532 089,21
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	3 055 206,66	3 851 659,11	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	82 369,95	117 801,94
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	82 369,95	117 801,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 666,88	17 435,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 533,00	3 508,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 382,46	22 169,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 718,05	62 205,85

Agnieszka Gudajczyk
(główny księgowy)

2026-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jacenty Jan Pajkert
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
F3F99A0208FB9661

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 497,51	11 193,69
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	1 733,74	12 483,20	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	572,05	1 289,51
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	572,05	1 289,51
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	0,00	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	0,00	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	1 733,74	12 483,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 733,74	12 483,20			
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)

2026-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jacenty Jan Pajkert
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F3F99A0208FB9661

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 345 424,96	4 152 626,87	Suma pasywów	3 345 424,96	4 152 626,87

Agnieszka Gudajczyk
(główny księgowy)

2026-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
F3F99A0208FB9661

Jacenty Jan Pajkert
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Gudajczyk
(główny księgowy)

2026-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
F3F99A0208FB9661

Jacenty Jan Pajkert
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
DOM DZIECKA W BEŁCHATOWIE			Zarząd Powiatu w Bełchatowie	
ul. Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	F99A384CDED8BC78	
730229418				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		42 648,16	35 615,34
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		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		42 648,16	35 615,34
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 205 595,20	1 567 704,55
B.I.	Amortyzacja		80 016,43	102 538,11
B.II.	Zużycie materiałów i energii		116 012,66	121 976,33
B.III.	Usługi obce		138 906,75	146 417,85
B.IV.	Podatki i opłaty		6 052,00	6 390,71
B.V.	Wynagrodzenia		688 544,39	954 124,19
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		165 501,47	219 236,71
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		10 561,50	17 020,65
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów		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)		-1 162 947,04	-1 532 089,21
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

2026-01-29
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)	-1 162 947,04	-1 532 089,21
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)	-1 162 947,04	-1 532 089,21
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)	-1 162 947,04	-1 532 089,21

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

2026-01-29
rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

2026-01-29
rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA W BEŁCHATOWIE ul. Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów Numer identyfikacyjny REGON 730229418	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie Wysłać bez pisma przewodniego 889B15203C8B36DC 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 335 296,83	4 426 002,05
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 106 788,23	2 339 474,47
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 106 788,23	1 440 483,91
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	898 990,56
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)	1 016 083,01	1 198 562,38
I.2.1. Strata za rok ubiegły	973 434,85	1 162 947,04
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	42 648,16	35 615,34
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)	4 426 002,05	5 566 914,14

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

2026-01-29
rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 162 947,04	-1 532 089,21
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 162 947,04	-1 532 089,21
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 263 055,01	4 034 824,93

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

2026-01-29
rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

2026-01-29
rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert
kierownik jednostki

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka
Gudajczyk
Data: 2026.03.30 13:48:58 CEST

Główny księgowy

2026-03-16

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jacek Jan
Pajkert
Data: 2026.03.30 13:04:00 CEST

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	Adresat: Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		 961A3EF3F0A3A8A3

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Dom Dziecka w Bełchatowie jest placówką opiekuńczo - wychowawczą. Przedmiotem działalności Domu Dziecka jest zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania, oraz zaspakajanie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych na podstawie obowiązujących przepisów.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Dom Dziecka dokonuje zapisów księgowych przy pomocy programu: „FK”- System Finansowo - Księgowy Firmy Arisco. Na dzień 31.12.2025 r. dokonano inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz stanu kasy. 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

Dom Dziecka w Bełchatowie jest jednostką budżetową Powiatu Bełchatowskiego, NIP 8321022050 REGON 730229418. Dom Dziecka funkcjonuje na podstawie Statutu - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/310/2023 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 11 stycznia 2023 r. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

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

	2026-03-27	
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 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		730229418				sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.				 1552E8D1A1514E98	
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	11 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 635,80
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	11 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 635,80
1.1.	Grunty	288 484,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 484,56
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	3 200 657,05	0,00	0,00	900 867,37	900 867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 524,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	3 489 141,61	0,00	0,00	900 867,37	900 867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 008,98

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	11 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 635,80	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	11 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 635,80	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	288 484,56	288 484,56
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	145 450,39	0,00	102 538,11	1 876,81	104 414,92	0,00	0,00	0,00	0,00	249 865,31	3 055 206,66	3 851 659,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	145 450,39	0,00	102 538,11	1 876,81	104 414,92	0,00	0,00	0,00	0,00	249 865,31	3 343 691,22	4 140 143,67

2026-03-27

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.
Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów			 F910CDAF14A9C1D3
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
730229418			
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

_____	2026-03-27	_____
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.				
							
Numer identyfikacyjny REGON 730229418			sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			51F97EEE715504C2	
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

2026-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów				 87ED1BE5AD86CB15		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.				
730229418						
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.

2026-03-27

Główny księgowy

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.	
Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów					
Numer identyfikacyjny REGON 730229418					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		B5F58E1DA162CD37	
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 KST)	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**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.				EE28119203522EC6	
730229418							
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						

	2026-03-27	
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów				 3661FF872C793784		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.				
730229418						
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	2026-03-27 _____ rok, miesiąc, dzień	_____ Kierownik jednostki
--------------------------	--	------------------------------

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.8.	
Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów		Dane o stanie rezerw	
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
		 7CE191DDC855D4A6	
		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego	
		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
Lp.		uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia		wykorzystanie (ze znakiem minus)	
Stan rezerw na początek roku obrotowego		zwiększenia (ze znakiem plus)	
1		2	
3		4	
5		6	
7			
Ogółem:			

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

2026-03-27

Główny księgowy

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.	
Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów			 91E12DBA95C47494	
Numer identyfikacyjny REGON 730229418				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 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

2026-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 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.		
					
			3C9DC91D617ABE97		
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 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

2026-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazanym charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.				 B62A16F38F60F35			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny księgowy

2026-03-29

Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

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.	
Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów			 3B1DB6779EA2BED3	
Numer identyfikacyjny REGON 730229418				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 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

_____	2026-03-27	_____
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 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.
Numer identyfikacyjny REGON 730229418			 F9576A10CEE15007
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* 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
	Razem:		

* 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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów			 ED12C32F9612AD03	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		
730229418				
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	

2026-03-29

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.
Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów			 F8D21A586DBD7C45
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
730229418			
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	911 984,81	
2.	Nagrody jubileuszowe	23 651,58	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	34 612,00	
	Ogółem	970 248,39	

2026-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów		
Numer identyfikacyjny REGON		
730229418	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	7698991A0A9912F7

inne informacje

--

	2026-03-27	
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.				
730229418					9471AD15C137A864	
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	2026-03-27 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.	
Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów				 315FC2B70DEF8422	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			
730229418					
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:				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów			 F89F51A96779FF76	
Numer identyfikacyjny REGON 730229418				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 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 wychowankow		31 059,00	25 040,34
2			0,00	0,00
	Razem:		31 059,00	25 040,34

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Darowizny wykorzystane zgodnie ze wskazaniami darczyńców	18 604,00	22 291,00
	Razem:	18 604,00	22 291,00

Główny księgowy

2026-03-29
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów		
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		 25DAB1AEC74D2836
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 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

	2026-03-29	
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON		 170814ED62A7DD25
Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
730229418		

inne informacje

--

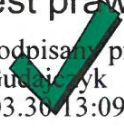
Główny księgowy	2026-03-29 rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
-----------------------	---	---------------------------

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów		 18B9C4B5477D57F1
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
730229418		

inne informacje

--

Podpis jest prawidłowy


Dokument podpisany przez
Agnieszka Guzik
Data: 2026.03.30 13:09:51 CEST

Główny księgowy

2026-03-29

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy


Dokument podpisany przez Jacenty
Jan Pajkert
Data: 2026.03.30 12:55:05 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 stanu księgi głównej
Za okres: 1 stycznia 2025 - 31 grudnia 2025

Obroty poprzednich miesięcy:
Obroty miesiąca: 1 stycznia 2025 - 31 grudnia 2025
Obroty narastające: 1 stycznia 2025 - 31 grudnia 2025
Stan konta i Saldo końcowe: na 31 grudnia 2025

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy				Obroty miesiąca				Obroty narastające				Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011 ŚRODKI TRWAŁE	3 489 141,61	0,00	0,00	0,00	900 867,37	0,00	900 867,37	0,00	0,00	0,00	4 390 008,98	0,00	4 390 008,98	0,00	4 390 008,98	0,00	0,00	0,00
013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	217 654,17	0,00	0,00	0,00	85 521,28	0,00	85 521,28	0,00	0,00	0,00	303 175,45	0,00	303 175,45	0,00	303 175,45	0,00	0,00	0,00
014 ZBIORY BIBLIOTECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	11 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 635,80	0,00	11 635,80	0,00	11 635,80	0,00	0,00	0,00
071 UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEJ. PR.	0,00	145 450,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 414,92	0,00	0,00	104 414,92	0,00	249 865,31	0,00	249 865,31	0,00	0,00
072 UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ ZB. BI	0,00	229 289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 521,28	0,00	0,00	85 521,28	0,00	314 811,25	0,00	314 811,25	0,00	0,00
080 Środki trwałe w budowie - inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	138 858,95	0,00	138 858,95	0,00	138 858,95	0,00	138 858,95	0,00	138 858,95	0,00	138 858,95	0,00	0,00	0,00
130 Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 009,67	0,00	1 529 009,67	0,00	1 529 009,67	0,00	1 529 009,67	0,00	1 529 009,67	0,00	1 529 009,67	0,00	0,00	0,00
135 RACHUNEK ZFŚS	572,05	0,00	0,00	0,00	36 108,72	0,00	36 108,72	0,00	35 391,26	0,00	36 680,77	0,00	35 391,26	0,00	1 289,51	0,00	0,00	0,00
139 Inne rachunki bankowe	1 161,69	0,00	0,00	0,00	146 798,30	0,00	146 798,30	0,00	136 766,30	0,00	147 959,99	0,00	136 766,30	0,00	11 193,69	0,00	0,00	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	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	138 858,95	0,00	138 858,95	0,00	138 858,95	0,00	138 858,95	0,00	138 858,95	0,00	138 858,95	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na stronie	3 720 165,32	374 740,36	0,00	0,00	2 976 023,24	2 168 821,33	2 976 023,24	2 168 821,33	2 976 023,24	2 168 821,33	6 696 188,56	2 543 561,69	4 717 303,43	564 676,56	4 717 303,43	564 676,56	0,00	0,00
Narastająco	3 720 165,32	374 740,36	0,00	0,00	2 976 023,24	2 168 821,33	2 976 023,24	2 168 821,33	2 976 023,24	2 168 821,33	6 696 188,56	2 543 561,69	4 717 303,43	564 676,56	4 717 303,43	564 676,56	0,00	0,00

Zestawienie stanu księgi głównej
Za okres: 1 stycznia 2025 - 31 grudnia 2025

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	1 666,88		0,00	0,00	148 366,03	164 134,32		148 366,03	164 134,32		148 366,03	165 801,20	0,00	17 435,17
202 ROZRACGUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
221 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00		0,00	0,00	35 615,34	35 615,34		35 615,34	35 615,34		35 615,34	35 615,34	0,00	0,00
222 ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00		0,00	0,00	35 615,34	35 615,34		35 615,34	35 615,34		35 615,34	35 615,34	0,00	0,00
223 ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00		0,00	0,00	1 460 720,00	1 460 720,00		1 460 720,00	1 460 720,00		1 460 720,00	1 460 720,00	0,00	0,00
225 ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	0,00	4 533,00		0,00	0,00	63 419,00	62 394,00		63 419,00	62 394,00		63 419,00	66 927,00	0,00	3 508,00
229 ROZRACHUNKI Z ZUS	0,00	30 382,46		0,00	0,00	384 280,11	376 067,37		384 280,11	376 067,37		384 280,11	406 449,83	0,00	22 169,72
231 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0,00	43 718,05		0,00	0,00	970 248,39	988 736,19		970 248,39	988 736,19		970 248,39	1 032 454,24	0,00	62 205,85
234 POZOSTALE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	0,00	0,00		0,00	0,00	18 129,63	18 129,63		18 129,63	18 129,63		18 129,63	18 129,63	0,00	0,00
240 POZOSTALE ROZRACHUNKI	0,00	1 497,51		0,00	0,00	880 097,83	889 794,01		880 097,83	889 794,01		880 097,83	891 291,52	0,00	11 193,69
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
310 Materiały (magazyn spożywczy)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
311 Materiały (magazyn chem.tech.)	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	102 538,11	102 538,11		102 538,11	102 538,11		102 538,11	102 538,11	0,00	0,00
401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00		0,00	0,00	121 976,33	121 976,33		121 976,33	121 976,33		121 976,33	121 976,33	0,00	0,00
402 USŁUGI OBCE	0,00	0,00		0,00	0,00	146 417,85	146 417,85		146 417,85	146 417,85		146 417,85	146 417,85	0,00	0,00
403 PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00		0,00	0,00	6 390,71	6 390,71		6 390,71	6 390,71		6 390,71	6 390,71	0,00	0,00
404 WYNAGRODZENIA	0,00	0,00		0,00	0,00	954 124,19	954 124,19		954 124,19	954 124,19		954 124,19	954 124,19	0,00	0,00
405 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	0,00	0,00		0,00	0,00	219 236,71	219 236,71		219 236,71	219 236,71		219 236,71	219 236,71	0,00	0,00
409 POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE	0,00	0,00		0,00	0,00	17 020,65	17 020,65		17 020,65	17 020,65		17 020,65	17 020,65	0,00	0,00

Z przeniesienia	3 720 165,32	374 740,36		0,00	0,00	2 976 023,24	2 168 821,33		2 976 023,24	2 168 821,33		6 696 188,56	2 543 561,69	4 717 303,43	564 676,56
Na stronie	0,00	81 797,90		0,00	0,00	5 564 196,22	5 598 910,75		5 564 196,22	5 598 910,75		5 564 196,22	5 680 708,65	0,00	116 512,43
Narastająco	3 720 165,32	456 538,26		0,00	0,00	8 540 219,46	7 767 732,08		8 540 219,46	7 767 732,08		12 260 384,78	8 224 270,34	4 717 303,43	681 188,99

Zestawienie stanu księgi głównej
Za okres: 1 stycznia 2025 - 31 grudnia 2025

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy				Obroty miesiąca				Obroty narastające				Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
720 PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 615,34	35 615,34	35 615,34	35 615,34	35 615,34	35 615,34	35 615,34	35 615,34	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770 ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771 STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 FUNDUSZ JEDNOSTKI	0,00	4 426 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 562,38	2 339 474,47	1 198 562,38	2 339 474,47	1 198 562,38	2 339 474,47	1 198 562,38	6 765 476,52	0,00	5 566 914,14	0,00	0,00
810 Dotacje budżetowe oraz środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 ZFŚS	0,00	572,05	0,00	0,00	0,00	0,00	35 331,26	36 048,72	35 331,26	36 048,72	35 331,26	36 048,72	35 331,26	36 620,77	0,00	1 289,51	0,00	0,00
860 WYNIK FINANSOWY	1 162 947,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 704,55	1 198 562,38	1 567 704,55	1 198 562,38	2 730 651,59	1 198 562,38	2 730 651,59	1 198 562,38	1 532 089,21	0,00	0,00	0,00

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka Gudajczyk
Data: 2026.03.31 08:30:00 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jacek Jan
Pajkert
Data: 2026.03.31 08:31:47 CEST

Z przeniesienia	3 720 165,32	456 538,26	0,00	0,00	8 540 219,46	7 767 732,08	12 260 384,78	8 224 270,34	4 717 303,43	681 188,99
Na stronie	1 162 947,04	4 426 574,10	0,00	0,00	2 837 213,53	3 609 700,91	4 000 160,57	8 036 275,01	1 532 089,21	5 568 203,65
Narastająco	4 883 112,36	4 883 112,36	0,00	0,00	11 377 432,99	11 377 432,99	16 260 545,35	16 260 545,35	6 249 392,64	6 249 392,64

