

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Nr 2 w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów Numer identyfikacyjny REGON 100068762	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 907F670FE8016935 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 434,17	17 717,54	A Fundusz	-83 540,30	-71 069,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 165 545,88	1 322 134,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 434,17	17 717,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 249 086,18	-1 393 204,19
A.II.1 Środki trwałe	18 434,17	17 717,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 249 086,18	-1 393 204,19
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	18 434,17	17 717,54	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	112 743,00	102 767,32
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	112 743,00	102 767,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 217,01	8 485,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 209,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 102,46	16 637,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 505,46	63 270,15

Agnieszka Gudajczyk
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2026-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
907F670FE8016935

Jacenty Jan Pajkert
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 826,10	13 782,80
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	10 768,53	13 980,01	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	882,97	590,52
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	882,97	590,52
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	1 424,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1 424,00			
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	10 768,53	12 556,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 768,53	12 556,01			
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)
907F670FE8016935

Jacenty Jan Pajkert
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 202,70	31 697,55	Suma pasywów	29 202,70	31 697,55

Agnieszka Gudajczyk
(główny księgowy)

2026-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
907F670FE8016935

Jacenty Jan Pajkert
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Agnieszka Gudajczyk
(główny księgowy)

2026-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
907F670FE8016935

Jacenty Jan Pajkert
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Nr 2 w Bełchatowie			Zarząd Powiatu w Bełchatowie	
ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów			Wysłać bez pisma przewodniego 5E980A71B0D2D770	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2025 r.		
100068762				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		25 100,00	30 255,20
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		25 100,00	30 255,20
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 274 186,18	1 423 459,39
B.I.	Amortyzacja		716,63	716,63
B.II.	Zużycie materiałów i energii		102 193,26	107 682,59
B.III.	Usługi obce		131 471,17	126 798,27
B.IV.	Podatki i opłaty		2 432,66	3 129,55
B.V.	Wynagrodzenia		835 039,82	943 748,54
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		189 497,24	225 085,81
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		12 835,40	16 298,00
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)		-1 249 086,18	-1 393 204,19
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)	-1 249 086,18	-1 393 204,19
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)	-1 249 086,18	-1 393 204,19
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)	-1 249 086,18	-1 393 204,19

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		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Nr 2 w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów			Zarząd Powiatu w Bełchatowie	
Numer identyfikacyjny REGON 100068762			Wysłać bez pisma przewodniego 8D03A89B0AF484AE 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		937 450,70	1 165 545,88
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 264 438,31	1 435 929,92
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 264 438,31	1 435 929,92
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 036 343,13	1 279 341,38
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 011 243,13	1 249 086,18
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		25 100,00	30 255,20
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)		1 165 545,88	1 322 134,42

Agnieszka Gudajczyk
główny księgowy

2026-01-29
rok, miesiąc, dzień

Jacenty Jan Pajkert
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 249 086,18	-1 393 204,19
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 249 086,18	-1 393 204,19
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-83 540,30	-71 069,77

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			Adresat:			4018094D02DEDE3		
Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów			Arkusz wyłączeń			Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów		
						Wysłać bez pisma przewodniego		
Numer identyfikacyjny REGON 730229418			sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.					
Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem								

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem								

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka
Gudąjczyk
Data: 2026.03.30 11:15 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jacenty Jan
Pajkert
Data: 2026.03.30 12:18:14 CEST

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:		Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów				
Dom Dziecka w Bełchatowie Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów		Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki		Wysłać bez pisma przewodniego				
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		 DF17081ABC97F073				
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)								
Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Starostwo Powiatowe w Bełchatowie	898 990,56	0,00	0,00	898 990,56	0,00	0,00	0,00
	Razem	898 990,56	0,00	0,00	898 990,56	0,00	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)								
Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Powiat Bełchatowski	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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka
Gudajczyk

Data: 2026.03.30 12:01:47 CEST

Główny księgowy

2026-03-16

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jacenty Jan
Pajkert

Data: 2026.03.30 12:08:37 CEST

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
1	2	3	4
			II. Pozostałe koszty operacyjne
			5

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

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

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez Agnieszka
 Gudajczyk
 Data: 2026.03.30 13:02:13 CEST

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez Jacency Jan
 Pajkert
 Data: 2026.03.30 13:09:00 CEST

Główny księgowy

2026-03-16

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom Dziecka Nr 2 w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 100068762		 A2A0924134459668

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Nr 2 w Bełchatowie jest placówką o typie interwencyjno - socjalizacyjnym. Przedmiotem działalności placówki 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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Nr 2 w Bełchatowie dokonuje zapisów księgowych przy pomocy programu: „FK”- System Finansowo - Księgowy Firmy Arisco.
Na dzień 31.12.2025r. 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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Nr 2 w Bełchatowie jest jednostką budżetową Powiatu Bełchatowskiego, NIP 7602067460 REGON 100068762, funkcjonuje na podstawie Statutu - Uchwała NR VII/46/2024 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 30 października 2024 r. w sprawie nadania Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka Nr 2 w Bełchatowie. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

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

	2026-03-26	
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Placówka Opiekunco - Wychowawcza Dom Dziecka Nr 2 w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów					Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)					Załącznik nr 1.1.				
Numer identyfikacyjny REGON 100068762		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.										 86F164F412B276E4				
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	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.)	28 665,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 665,29					

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	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.	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	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 231,12	0,00	716,63	0,00	716,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10 947,75	18 434,17	17 717,54
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)	10 231,12	0,00	716,63	0,00	716,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10 947,75	18 434,17	17 717,54

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.
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom Dziecka Nr 2 w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów			
Numer identyfikacyjny REGON			
100068762		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	B61768DC64274CD3
Lp.	Wyszczególnienie:		Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom Dziecka Nr 2 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 2025 r.			F82412C6344A5405	
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

2026-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom Dziecka Nr 2 w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 100068762				 B41701F705264003		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, 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.

2026-03-29

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.	
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom Dziecka Nr 2 w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów					
Numer identyfikacyjny REGON 100068762				1A61D76235E82091	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 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**

_____	2026-03-29	_____
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.			
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom Dziecka Nr 2 w Bełchatowie ul. Czaplinska 66 97-400 Bełchatów							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		A98918BA4D47EA55			
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	2026-03-29 rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
-----------------------	---	---------------------------

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom Dziecka Nr 2 w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 100068762		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		 EDB72B1A09866CC7		
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.

2026-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom Dziecka Nr 2 w Bełchatowie ul. Czaplinska 66 97-400 Bełchatów		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.		
Numer identyfikacyjny REGON 100068762		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		 99E031784D4D2546		
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

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

2026-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom Dziecka Nr 2 w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 100068762			 C82DC0416D019648
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

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Załącznik nr 1.10.		
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom Dziecka Nr 2 w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów			 E1C45DD74E579222		
Numer identyfikacyjny REGON 100068762					
		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

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom Dziecka Nr 2 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 2025 r.					 4451021D5F9E7D34			
Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego								
Lp.	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych		
I	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

2026-03-29

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.	
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom Dziecka Nr 2 w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów			 51B6911DF6BADF12	
Numer identyfikacyjny REGON 100068762				
		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

2026-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom Dziecka Nr 2 w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów			 D67058919C479DB8
Numer identyfikacyjny REGON 100068762			
		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
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* (bierne)			
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

2026-03-29
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom Dziecka Nr 2 w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 100068762		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		 A8DB513242ACFBC6	
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
Gwarancje i poręczenia					
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00		
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00		
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00		
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00		
Inne gwarancje i poręczenia					
	Razem:	0,00	0,00		

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom Dziecka Nr 2 w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 100068762			 8D3E1D3DBAC63265
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 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	938 983,85	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	25 000,00	
	Ogółem	963 983,85	

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom Dziecka Nr 2 w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 100068762		 4711EFEE922827A4
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		

inne informacje

--

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekunco - Wychowawcza Dom Dziecka Nr 2 w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 100068762					 12807E56E208C5C1	
		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)	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów					
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Główny księgowy	2026-03-29 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.	
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom Dziecka Nr 2 w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów				 A45B3C6150A2BF18	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			
100068762					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

2026-03-29

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.
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom Dziecka Nr 2 w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów			 1FA1FD1E2CA3B9A4
Numer identyfikacyjny REGON 100068762			
		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 wychowanków	25 100,00	30 255,20
	Razem:	25 100,00	30 255,20

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Darowizny wykorzystane zgodnie ze wskazaniami darczyńców	22 600,00	29 506,00
	Razem:	22 600,00	29 506,00

2026-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom Dziecka Nr 2 w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 100068762		 732581A0587052E6
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	2026-03-29 _____ rok, miesiąc, dzień	_____ Kierownik jednostki
--------------------------	--	------------------------------

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom Dziecka Nr 2 w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 100068762		 1B0F3A6144556DF1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		

inne informacje

--

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom Dziecka Nr 2 w Bełchatowie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 100068762		 DE9410D5F5E6FFE5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		

inne informacje

--

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Gudałczyk
Data: 2026.03.29 13:03:35
CEST

Główny księgowy

2026-03-29

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Jacenty Jan Dobek
Data: 2026.03.29 12:59:22 CEST

Kierownik jednostki

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom
Dziecka nr 2 w Belchatowie
Czaplinecka 66
97-400 Belchatów

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

Zestawienie obrotów i sald
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	
	VN	MA	VN	MA	VN	MA	VN	MA	VN	MA	VN	MA
011 ŚRODKI TRWAŁE	28 665,29	0,00	0,00	0,00	-10 881,00	-10 881,00	-10 881,00	-10 881,00	17 784,29	-10 881,00	28 665,29	0,00
013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	88 474,18	0,00	0,00	0,00	59 558,25	2 398,00	59 558,25	2 398,00	148 032,43	2 398,00	145 634,43	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 NIE.I PR.	0,00	10 231,12	0,00	0,00	-10 881,00	-10 164,37	-10 881,00	-10 164,37	-10 881,00	66,75	0,00	10 947,75
072 UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ ZB. BI	0,00	96 651,68	0,00	0,00	2 398,00	59 558,25	2 398,00	59 558,25	2 398,00	156 209,93	0,00	153 811,93
101 Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	126 701,36	126 701,36	126 701,36	126 701,36	126 701,36	126 701,36	0,00	0,00
130 Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 979,88	1 503 979,88	1 503 979,88	1 503 979,88	1 503 979,88	1 503 979,88	0,00	0,00
135 RACHUNEK ZFŚS	882,97	0,00	0,00	0,00	25 570,65	25 863,10	25 570,65	25 863,10	26 453,62	25 863,10	590,52	0,00
139 Inne rachunki bankowe	9 885,56	0,00	0,00	0,00	160 506,93	158 427,00	160 506,93	158 427,00	170 392,49	158 427,00	11 965,49	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	126 701,36	126 701,36	126 701,36	126 701,36	126 701,36	126 701,36	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	136 085,50	106 882,80	0,00	0,00	1 983 654,43	1 982 583,58	1 983 654,43	1 982 583,58	2 119 739,93	2 089 466,38	195 033,23	164 759,68
Narastająco	136 085,50	106 882,80	0,00	0,00	1 983 654,43	1 982 583,58	1 983 654,43	1 982 583,58	2 119 739,93	2 089 466,38	195 033,23	164 759,68

Zestawienie obrotów i sald
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	6 217,01	0,00	0,00	135 174,32	137 443,20	135 174,32	137 443,20	135 174,32	143 660,21	0,00	8 485,89
221 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	30 255,20	30 255,20	30 255,20	30 255,20	30 255,20	30 255,20	0,00	0,00
222 ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	30 255,20	30 255,20	30 255,20	30 255,20	30 255,20	30 255,20	0,00	0,00
223 ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 636,00	1 450 636,00	1 450 636,00	1 450 636,00	1 450 636,00	1 450 636,00	0,00	0,00
225 ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	0,00	6 209,00	0,00	0,00	79 224,00	71 591,00	79 224,00	71 591,00	79 224,00	77 800,00	1 424,00	0,00
229 ROZRACHUNKI Z ZUS	0,00	30 102,46	0,00	0,00	407 576,43	394 111,93	407 576,43	394 111,93	407 576,43	424 214,39	0,00	16 637,96
231 ROZRACHUNKI Z WYNAGRODZEN	0,00	58 505,46	0,00	0,00	963 983,85	968 748,54	963 983,85	968 748,54	963 983,85	1 027 254,00	0,00	63 270,15
234 POZOSTALE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	23 048,05	23 048,05	23 048,05	23 048,05	23 048,05	23 048,05	0,00	0,00
240 POZOSTALE ROZRACHUNKI	0,00	10 826,10	0,00	0,00	878 613,64	881 570,34	878 613,64	881 570,34	878 613,64	892 396,44	0,00	13 782,80
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
400 AMORTYZACJA	0,00	0,00	0,00	0,00	716,63	716,63	716,63	716,63	716,63	716,63	0,00	0,00
401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	107 682,59	107 682,59	107 682,59	107 682,59	107 682,59	107 682,59	0,00	0,00
402 USŁUGI OBCE	0,00	0,00	0,00	0,00	126 798,27	126 798,27	126 798,27	126 798,27	126 798,27	126 798,27	0,00	0,00
403 PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129,55	3 129,55	3 129,55	3 129,55	3 129,55	3 129,55	0,00	0,00
404 WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	943 748,54	943 748,54	943 748,54	943 748,54	943 748,54	943 748,54	0,00	0,00
405 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	225 085,81	225 085,81	225 085,81	225 085,81	225 085,81	225 085,81	0,00	0,00
409 POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	16 298,00	16 298,00	16 298,00	16 298,00	16 298,00	16 298,00	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
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
Z przeniesienia	136 085,50	106 882,80	0,00	0,00	1 983 654,43	1 982 583,58	1 983 654,43	1 982 583,58	2 119 739,93	2 089 466,38	195 033,23	164 759,68
Na stronie	0,00	111 860,03	0,00	0,00	5 422 226,08	5 411 118,85	5 422 226,08	5 411 118,85	5 422 226,08	5 522 978,88	1 424,00	102 176,80
Narastająco	136 085,50	218 742,83	0,00	0,00	7 405 880,51	7 393 702,43	7 405 880,51	7 393 702,43	7 541 966,01	7 612 445,26	196 457,23	266 936,48

Zestawienie obrotów i sald
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
760 POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	30 255,20	30 255,20	30 255,20	30 255,20	30 255,20	30 255,20	0,00	0,00
761 POZOSTALE 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 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
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
800 FUNDUSZ JEDNOSTKI	0,00	1 165 545,88	0,00	0,00	1 279 341,38	1 435 929,92	1 279 341,38	1 435 929,92	1 279 341,38	2 601 475,80	0,00	1 322 134,42
851 ZFSS	0,00	882,97	0,00	0,00	25 863,10	25 570,65	25 863,10	25 863,10	25 863,10	26 453,62	0,00	590,52
860 WYNIK FINANSOWY	1 249 086,18	0,00	0,00	0,00	1 423 459,39	1 279 341,38	1 423 459,39	1 279 341,38	2 672 545,57	1 279 341,38	1 393 204,19	0,00
Z przeniesienia	136 085,50	218 742,83	0,00	0,00	7 405 880,51	7 393 702,43	7 405 880,51	7 393 702,43	7 541 966,01	7 612 445,26	196 457,23	266 936,48
Na stronie	1 249 086,18	1 166 428,85	0,00	0,00	2 758 919,07	2 771 097,15	2 758 919,07	2 771 097,15	4 008 005,25	3 937 526,00	1 393 204,19	1 322 724,94
Razem	1 385 171,68	1 385 171,68	0,00	0,00	10 164 799,58	10 164 799,58	10 164 799,58	10 164 799,58	11 549 971,26	11 549 971,26	1 589 661,42	1 589 661,42

011	28 665,29	0,00	013	148 032,43	2 398,00	020	8 177,50	0,00
071	0,00	10 947,75	072	2 398,00	156 209,93	101	126 701,36	126 701,36
130	1 503 979,88	1 503 979,88	135	26 453,62	25 863,10	139	170 392,49	158 427,00
140	0,00	0,00	141	126 701,36	126 701,36	201	135 174,32	143 660,21
221	30 255,20	30 255,20	222	30 255,20	30 255,20	223	1 450 636,00	1 450 636,00
225	79 224,00	77 800,00	229	407 576,43	424 214,39	231	963 983,85	1 027 254,00
234	23 048,05	23 048,05	240	878 613,64	892 396,44	290	0,00	0,00
400	716,63	716,63	401	107 682,59	107 682,59	402	126 798,27	126 798,27
403	3 129,55	3 129,55	404	943 748,54	943 748,54	405	225 085,81	225 085,81
409	16 298,00	16 298,00	720	0,00	0,00	750	0,00	0,00
751	0,00	0,00	760	30 255,20	30 255,20	761	0,00	0,00
770	0,00	0,00	771	0,00	0,00	800	0,00	0,00
851	25 863,10	26 453,62	860	2 672 545,57	1 279 341,38		1 279 341,38	2 601 475,80

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka Gudańczyk
Data: 2026.03.31 08:30:08 CEST



KONIEC RAPORTU

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jacek Jan Paikert
Data: 2026.03.31 08:31:42 CEST

