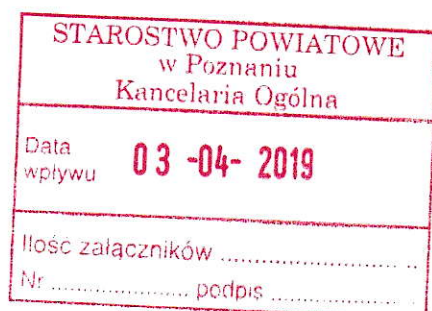


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Poznańska 95 62-006 Kobylnica <b>OSRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ          W KOBYLNICY</b> ul. Poznańska 95, 62-006 Kobylnica NIP 7773228849, Regon 302290487 tel. 61 8150363, tel./fax 61 8150369 e-mail: 302290487@powiat.poznan.pl Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b> <i>KOREKTA</i> <b>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</b>		Adresat Zarząd Powiatu Poznańskiego ul. Jackowskiego 18 60-509 Poznań	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 704 411,09	1 648 933,52	<b>A. Fundusze</b>	1 668 969,03	1 611 409,50
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 400 264,76	2 357 862,58
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 704 411,09	1 648 933,52	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-731 295,73	-746 453,08
<b>1. Środki trwałe</b>	1 704 411,09	1 648 933,52	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	731 295,73	746 453,08
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w udziale w majątku lub w posiadanie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	1 698 111,09	1 643 533,52	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	6 300,00	5 400,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	37 202,15	38 966,22
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	37 202,15	38 966,22
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	1 556,68	2 035,98
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	2 513,00	2 648,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	11 673,52	12 290,87
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	19 798,86	20 859,17
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00



<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 760,09	1 442,20	8. Fundusze specjalne	1 660,09	1 132,20
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 660,09	1 132,20
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	100,00	310,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	100,00	310,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na podatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 660,09	1 132,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 660,09	1 132,20			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 706 171,18</b>	<b>1 650 375,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 706 171,18</b>	<b>1 650 375,72</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewelina Siwińska*

(główny księgowy)

.....0.3.kwi.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR  
Ośrodka Interwencji Kryzysowej  
Kobylnicy  
*Agnieszka Czerniak*  
(kierownik jednostki)