

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej  
 ul. Poznańska 95  
 62-006 Kobylnica  
**OSRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ  
 W KOBYLNICY**  
 ul. Poznańska 95, 62-006 Kobylnica  
 NIP 7773228849, Regon 302290487  
 tel. 61 8150363, tel./fax 61 8150369  
 e-mail: [okkobylnica@powiat.poznan.pl](mailto:okkobylnica@powiat.poznan.pl)  
 302290487

**BILANS**  
**jednostki budżetowej**  
**lub samorządowego zakładu**  
**budżetowego**

Adresat  
 Zarząd Powiatu Poznańskiego  
 ul. Jackowskiego 18  
 60-509 Poznań

sporządzony na dzień 31-12-2019 r.



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 648 933,52	1 593 455,95	<b>A. Fundusze</b>	1 611 409,50	1 553 777,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 357 862,58	2 331 878,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 648 933,52	1 593 455,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-746 453,08	-778 101,21
<b>1. Środki trwałe</b>	1 648 933,52	1 593 455,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	746 453,08	778 101,21
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użyczenie lub w formie darowizny, w tym w formie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 643 533,52	1 588 955,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 400,00	4 500,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 966,22	41 246,43
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	38 966,22	41 246,43
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 035,98	3 461,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 648,00	2 425,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 290,87	12 490,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 859,17	21 411,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

DYREKTOR  
 Ośrodka Interwencji Kryzysowej  
 w Kobylnicy  
 Anna Czerniak

B. Aktywa obrotowe	1 442,20	1 567,60	8. Fundusze specjalne	1 132,20	1 457,92
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 132,20	1 457,92
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			
II. Należności krótkoterminowe	310,00	109,68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	310,00	109,68			
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			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 132,20	1 457,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 132,20	1 457,92			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 650 375,72</b>	<b>1 595 023,55</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 650 375,72</b>	<b>1 595 023,55</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewelina Siwińska*  
Ewelina Siwińska

(główny księgowy)

**13 MAR. 2020**

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Ośrodka Interwencji Kryzysowej  
Kobylnicy  
*Anna Czerniak*  
Anna Czerniak  
(kierownik jednostki)