

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: oikkobylnica@powiat.poznan.pl 302290487 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		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
A. Aktywa trwałe	1 593 455,95	1 537 978,38	A. Fundusze	1 553 777,12	1 495 801,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 331 878,33	2 264 394,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 593 455,95	1 537 978,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-778 101,21	-768 593,07
1. Środki trwałe	1 593 455,95	1 537 978,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	778 101,21	768 593,07
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu gminnego, przekazane w użytkowanie 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	1 588 955,95	1 534 378,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 500,00	3 600,00	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	41 246,43	44 282,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	41 246,43	44 282,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 461,08	3 652,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 425,00	2 596,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 490,46	13 389,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 411,97	22 957,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	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

B. Aktywa obrotowe	1 567,60	2 106,14	8. Fundusze specjalne	1 457,92	1 686,46
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 457,92	1 686,46
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	109,68	419,68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	109,68	419,68			
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	1 457,92	1 686,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 457,92	1 686,46			
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			
Suma aktywów	1 595 023,55	1 540 084,52	Suma pasywów	1 595 023,55	1 540 084,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Szwinińska

(główny księgowy)

1 8 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Ośrodka Interwencji Kryzysowej

.....W. Katarzyna

(kierownik jednostki)

Alicja Bonaszko