

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Poznańska 93 62-006 Kobylnica Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Poznańska 93, 62-006 Kobylnica tel. 61 8150363, 61 8150369 Regon 302290487, NIP 7773228849 302290487 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego KOREKTA sporządzony na dzień 31-12-2022 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	1 482 500,81	1 427 023,24	A. Fundusze	1 436 646,54	1 365 091,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 334 349,88	2 516 887,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 482 500,81	1 427 023,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-897 703,34	-1 151 795,69
1. Środki trwałe	1 482 500,81	1 427 023,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	897 703,34	1 151 795,69
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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	1 479 800,81	1 425 223,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 700,00	1 800,00	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	48 108,59	63 981,55
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	48 108,59	63 981,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 747,91	7 420,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 714,48	10 098,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 513,16	44 581,03
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	2 254,32	2 050,02	8. Fundusze specjalne	2 133,04	1 881,74
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 133,04	1 881,74
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	121,28	168,28			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	121,28	168,28			
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 wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 133,04	1 881,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 133,04	1 881,74			
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	1 484 755,13	1 429 073,26	Suma pasywów	1 484 755,13	1 429 073,26

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Sivińska
 (główny księgowy)

2023-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Ośrodka Interwencji Kryzysowej
 w Kobylnicy
Alicja Bańszekiewicz
 (kierownik jednostki)