

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Ks. Sajny 2A 05-530 Góra Kalwaria	Zestawienie zmian w funduszu jednostki DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO 31 MAR. 2020 sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 142103773		Wysłać bez pisma przewodniego 873900BCE5EC3723 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 165 558,16	1 250 336,86	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 306 884,57	1 457 993,02	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 306 884,57	1 457 993,02	
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)	1 222 105,87	1 314 971,90	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 221 450,12	1 314 384,96	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	655,75	586,94	
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)	1 250 336,86	1 393 357,98	

Główny Księgowy
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
główny księgowy
Michał Wiśniak

2020-01-25
rok, miesiąc, dzień

mgr Łukasz Kopytowski

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 314 384,96	-1 511 731,10
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 314 384,96	-1 511 731,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-64 048,10	-118 373,12

Główny Księgowy
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Michał Wiśniak

główny księgowy

2020-01-25

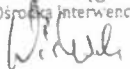
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

mgr Łukasz Kopytowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Michał Wiśniak

główny księgowy

2020-01-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

mgr Łukasz Kopytowski

kierownik jednostki

WPLYNEŁO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Ks. Sajny 2A 05-530 Góra Kalwaria	DO WYDZIAŁU FINANSÓW BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: / Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 142103773		Wysłać bez pisma przewodniego 89AD4B3B9B4A3B6A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-64 048,10	-118 373,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 250 336,86	1 393 357,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 314 384,96	-1 511 731,10
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 314 384,96	-1 511 731,10
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	0,00	0,00	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	66 563,82	127 398,51
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	66 563,82	127 398,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	7 084,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 007,44	47 371,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 731,00	63 917,67

 Główny Księgowy
 Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

 Michał Wiśniak
 (główny księgowy)

2020-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

89AD4B3B9B4A3B6A

 DYREKTOR
 POWIATOWEGO OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

m. (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	2 515,72	9 025,39	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	2 825,38	9 025,39
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 825,38	9 025,39
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	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
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	2 515,72	9 025,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 515,72	9 025,39			
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			

Główny Księgowy
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Michał Wiśniak

(główny księgowy)

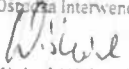
2020-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 515,72	9 025,39	Suma pasywów	2 515,72	9 025,39

Główny Księgowy
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Michał Włótniak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

89AD4B3B9B4A3B6A

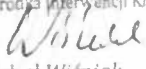
DYREKTOR
POWIATOWEGO OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

mgr Łukasz Kopytowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej


Michał Wiśniak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

89AD4B3B9B4A3B6A

DYREKTOR
POWIATOWEGO OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ


mgr Łukasz Ropytowski

(kierownik jednostki)

WPŁYNĘŁO

DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Adresat

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Ks. Sajny 2A 05-530 Góra Kalwaria	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 142103773	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 58BD30CE936D9258



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	222,60	204,00
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 i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	222,60	204,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 315 040,71	1 512 318,04
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	90 469,96	64 789,13
B.III. Usługi obce	162 715,40	213 401,13
B.IV. Podatki i opłaty	1 858,04	2 093,04
B.V. Wynagrodzenia	885 327,06	1 089 465,52
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	174 116,64	142 569,22
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	553,61	0,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	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)	-1 314 818,11	-1 512 114,04
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

Główny Księgowy
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

główny księgowy

Michał Wiśniak

2020-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

POWIATOWEGO OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

kierownik jednostki

SJO BeSTia

58BD30CE936D9258

Strona 1 z 3

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)	-1 314 818,11	-1 512 114,04
G.	Przychody finansowe	433,15	382,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	433,15	382,94
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)	-1 314 384,96	-1 511 731,10
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)	-1 314 384,96	-1 511 731,10

Główny Księgowy
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Michał Wiśniak

główny księgowy

2020-01-25

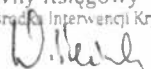
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

mgr Łukasz Kopytowski

kierownik jednostki

Główny Księgowy
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej


Michał Wiśniak

główny księgowy

2020-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ


mgr Łukasz Kopytowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Ks. Sajny 2A 05-530 Góra Kalwaria	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO 31 MAR. 2020 sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 142103773		A235DD28162AB4D6 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Michał Wiśniak

(główny księgowy)

2020.01.25

rok mies. dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

mgr Łukasz Kopytowski

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Michał Wiśniak
Michał Wiśniak

(główny księgowy)

2020.01.25

rok mies. dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

mgr Łukasz Kopytowski
mgr Łukasz Kopytowski

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
1.2	siedzibę jednostki
	GÓRA KALWARIA
1.3	adres jednostki
	UL. KSIĘDZA ZYGMUNTA SAJNY 2A, 05-530 GÓRA KALWARIA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 - 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Ośrodek jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych. Podstawą gospodarki finansowej POIK jest plan finansowy. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o dotychczasowe dokonane odpisy umorzeniowe a także odpisy z tytułu utraty wartości oraz skorygowanej o przeszacowania dokonane na podstawie odrębnych przepisów.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

TABELA PIERWSZA - ŚRODKI TRWAŁE

GRUPY RODZ. ŚR. TRW.	STAN NA 01.01.2019 - STAN POCZ.	STAN NA 31.12.2019 - STAN KOŃC.	PRZEMIESZCZENIE WEWNĘTRZNE		
			WARTOŚĆ	Z JEDN. DO JEDN.	
				Z	DO
0 - grunty	0	0			
1 - budynki i lokale oraz spółdz. prawo do lokalu użytkowego i spółdz. własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0	0			
2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0			
3 - kotły i maszyny energetyczne	0	0			
4 - maszyny, urządzenia i aparaty og. zastosowania	0	0			
5 - maszyny, urządz. i aparaty specjalist.	0	0			
6 - urządzenia techn.	0	0			
7 - środki transportu					
8 - urządzenia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfik.	0	0			
9 - inwentarz żywy					

TABELA DRUGA - ŚRODKI TRWAŁE - ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA ORAZ TYTUŁY PRAWNE

GRUPY RODZAJOWE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	ZWIĘKSZENIA		ZMNIJSZENIA	
	ZAKUP	NIEODPŁATNE OTRZYMANIE	SPRZEDAŻ	NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE
0 - grunty	0	0	0	0
1 - budynki i lokale oraz spółdz. prawo do lokalu użytkowego i spółdz. własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0	0	0	0
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
3 - kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0
4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0
5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0
6 - urządzenia techn.	0	0	0	0
7 - środki transportu	0	0	0	0
8 - urządzenia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0	0	0	0
9 - inwentarz żywy	0	0	0	0
UWAGI				

TABELA TRZECIA - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Lp	WNiP - RODZAJ	STAN NA 01.01.2019 - WARTOŚĆ	STAN NA 31.12.2019 - WARTOŚĆ
1			
2			
3			
4			
5			

TABELA CZWARTA - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Lp	WNiP - RODZAJ	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	PRZEMIESZCZENIA WEWNĘTRZNE		
				WARTOŚĆ	Z JEDNOSTKI DO JEDNOSTKI	
					Z	DO
1						
2						
3						
4						
5						

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nie dotyczy

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Nie dotyczy

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Nie dotyczy

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Nie dotyczy

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) Nie dotyczy

TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI

Lp	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2019 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2019 - OGÓŁEM
1					
2					

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																												
	Nie dotyczy																																																												
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																																												
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																																												
	Nie dotyczy																																																												
b)	powyżej 3 do 5 lat																																																												
	Nie dotyczy																																																												
c)	powyżej 5 lat																																																												
	Nie dotyczy																																																												
1.10.	kwotę 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																																																												
	Nie dotyczy																																																												
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																												
	Nie dotyczy																																																												
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																												
	Nie dotyczy																																																												
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																																																												
	Nie dotyczy																																																												
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Nie dotyczy																																																												
	TABELA - PORĘCZENIA I GWARANCJE NIEWYKAZYWANE W BILANSIE OTRZYMANE PRZEZ JEDNOSTKĘ <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp</th> <th rowspan="2">RODZAJ PORĘCZENIA</th> <th rowspan="2">TYTUŁ GWARANCJI</th> <th colspan="2">STAN NA 31.12.2019 ROK</th> </tr> <tr> <th>PORĘCZENIA</th> <th>GWARANCJE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Lp	RODZAJ PORĘCZENIA	TYTUŁ GWARANCJI	STAN NA 31.12.2019 ROK		PORĘCZENIA	GWARANCJE	1					2					3					4					5					6					7					8					9					10				
Lp	RODZAJ PORĘCZENIA	TYTUŁ GWARANCJI	STAN NA 31.12.2019 ROK																																																										
			PORĘCZENIA	GWARANCJE																																																									
1																																																													
2																																																													
3																																																													
4																																																													
5																																																													
6																																																													
7																																																													
8																																																													
9																																																													
10																																																													

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
TABELA - ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE				
Lp.	RODZAJ ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO	W FORMIE PIENIĘŻNEJ - WARTOŚĆ	W NATURZE - WARTOŚĆ	OGÓŁEM
1	wynagrodzenia i pochodne	1.181.652,58	0	1.181.652,58
2	okulary	0	0	0
3	ekwiwalent za pranie odzieży	0	0	0
4	ubrania robocze	0	0	0
5	napoje, posiłki	0	0	0
6	art. czystościowe	0	0	0
7	ZFŚS (wypłacone pracownikom)	8.600,00	0	8.600,00
1.16.	inne informacje			
Lp.	OPIS	WARTOŚĆ		
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0		
2	Umorzenie środków trwałych	0		
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2.199,00		
4	Zbiory biblioteczne	0		
2.				
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów Nie dotyczy			
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym Nie dotyczy			
TABELA - KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH				
Lp	OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	ODSETKI - WARTOŚĆ	RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ	
			DODATNIE	UJEMNE
1				
2				
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Nie dotyczy			
TABELA - PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE				
Lp	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ	
1				
2				
2.4.	informację 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			
	Nie dotyczy			

2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy
 Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Michał Wiśniak

(główny księgowy)

DYREKTOR
 POWATOWEGO OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

mgr Łukasz Kopytowski

(kierownik jednostki)