

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Ks. Sajny 2A 05-530 Góra Kalwaria	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: <u>19.04.18</u> Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 142103773		Wysłać bez pisma przewodniego 28031247630DEFA3 
sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		

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	-55 891,96	-64 048,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 165 558,16	1 250 336,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 221 450,12	-1 314 384,96
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 (-)	-1 221 450,12	-1 314 384,96
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	58 978,98	66 563,82
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	58 978,98	66 563,82
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	5 183,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 695,97	10 007,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 742,99	53 731,00

Główna Księgowa
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

(główny księgowy)

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

28031247630DEFA3 Korekta nr 2

p.o. Dyrektora
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	3 087,02	2 515,72	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	3 357,02	2 825,38
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 357,02	2 825,38
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	3 087,02	2 515,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 087,02	2 515,72			
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			

Główna Księgowa
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Agata Węglińska

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

28031247630DEFA3 Korekta nr 2

p.o. Dyrektora
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

(kierownik jednostki)

mgr Łukasz Kopytowski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 087,02	2 515,72	Suma pasywów	3 087,02	2 515,72

Główna Księgowa
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Agata Węglińska

(główny księgowy)

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

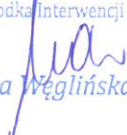
28031247630DEFA3 Korekta nr 2

p.o. Dyrektora
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

mgr Łukasz Kopytowski

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej


Agata Węglińska

(główny księgowy)

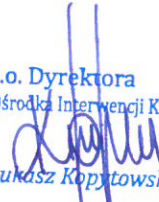
SJO BeSTia

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

28031247630DEFA3 Korekta nr 2

p.o. Dyrektora
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej


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. KSIEĐDZA ZYGMUNTA SAJNY 2A, 05-530 GÓRA KALWARIA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
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.	szczególony 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 01.01.2018 - STAN POCZ.	STAN NA 31.12.2018 - 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 ZMNIEJSZENIA ORAZ TYTUŁY PRAWNE

GRUPY RODZAJOWE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	ZWIĘKSZENIA		ZMNIEJSZENIA	
	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 01.01.2018 - WARTOŚĆ	STAN NA 31.12.2018 - 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 wieczystie

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 01.01.2018 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2018 - 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 umowa 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																												
	Nie dotyczy																																																												
1.12.	łącną 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.	łącną 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 31.12.2018 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 31.12.2018 ROK		PORĘCZENIA	GWARANCJE	1					2					3					4					5					6					7					8					9					10				
Lp	RODZAJ PORĘCZENIA	TYTUŁ GWARANCJI	STAN NA 31.12.2018 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	885.327,06	0	885.327,06
	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)	7.800,00	0	7.800,00
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

Główna Księgowa
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Agata Węglińska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora
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	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: dnia 18.04.18 Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 142103773		Wysłać bez pisma przewodniego 9E84DFEE6E13654F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	169,00	222,60	
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	169,00	222,60	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 222 274,49	1 315 040,71	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	69 530,50	90 469,96	
B.III. Usługi obce	233 340,19	162 715,40	
B.IV. Podatki i opłaty	2 365,04	1 858,04	
B.V. Wynagrodzenia	758 627,04	885 327,06	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	156 239,22	174 116,64	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 172,50	553,61	
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)	-1 222 105,49	-1 314 818,11	
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	

Główna Księgowa

Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

główny księgowy

2019-04-18

rok, miesiąc, dzień

SJO BeSTia

Agata Węglińska

9E84DFEE6E13654F Korekta nr 3

kierownik jednostki
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

mgr Łukasz Kopytoński

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)	-1 222 105,49	-1 314 818,11
G.	Przychody finansowe	655,37	433,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	655,37	433,15
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)	-1 221 450,12	-1 314 384,96
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)	-1 221 450,12	-1 314 384,96

Główna Księgowa
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Agata Węglińska

główny księgowy

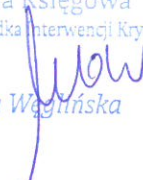
2019-04-18

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

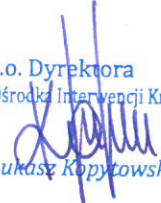
mgr Łukasz Kopyrowski

kierownik jednostki

Główna Księgowa
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Agata Węglińska

główny księgowy

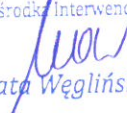
2019-04-18
rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

mgr Łukasz Kopytowski

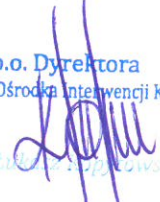
kierownik jednostki

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' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 142103773		84BED0015F81D0A7 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	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
1.12.	łącną 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

Główna Księgowa
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Agata Węglińska

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

p.o. Dyrektora
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

mgr Łukasz Kopytowski

2019-03-28

(główny księgowy)

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Główna Księgowa
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Agata Węglińska

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

p.o. Dyrektora
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

mgr Łukasz Poppytowski

2019-03-28

(główny księgowy)

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Ks. Sajny 2A 05-530 Góra Kalwaria Numer identyfikacyjny REGON 142103773		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 18.04.18 Powiat Piaseczyński	
				Wystać bez pisma przewodniego 89BE0D8EA98A1E20 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				812 949,50	1 165 558,16
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				1 362 645,78	1 306 884,57
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				1 242 645,79	1 306 884,57
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				119 999,99	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)				1 010 037,12	1 222 105,87
I.2.1. Strata za rok ubiegły				889 212,76	1 221 450,12
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				824,37	655,75
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				119 999,99	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)				1 165 558,16	1 250 336,86

Główna Księgowa

główny księgowy

Agata Węglińska

2019-04-18

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

kierownik jednostki

mgr Łukasz Kopytowski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 221 450,12	-1 314 384,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 221 450,12	-1 314 384,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-55 891,96	-64 048,10

Główna Księgowa
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Agata Węglińska

główny księgowy

2019-04-18

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

mgr Łukasz Kopytowski

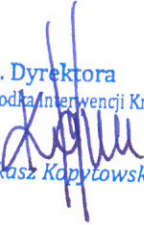
kierownik jednostki

Główna Księgowa
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Agata Węglińska

główny księgowy

2019-04-18
rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

mgr Łukasz Kopytowski

kierownik jednostki