

POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
ul. Ks. Sajny 2A
05-530 Góra Kalwaria
tel. 22 757-68-20; 22 736-31-21
NIP: 1231198652

WPŁYNĘŁO
DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO
21. 03. 2025 

POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W GÓRZE KALWARII

BILANS 2024 ROK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ ul. Księdza Zygmunta Sajny 2 A 05-530 Góra Kalwaria Numer identyfikacyjny REGON 142103773	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński
		Wysłać bez pisma przewodniego 540886F08BC5BC94 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	813 647,08	A Fundusz	-286 597,75	587 434,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 370 686,91	5 547 488,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	813 647,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 657 284,66	-4 960 054,47
A.II.1 Środki trwałe	0,00	813 647,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	56 801,89	A.II.2 Strata netto (-)	-5 657 284,66	-4 960 054,47
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	754 886,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 958,41	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	312 591,72	250 827,42
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	312 591,72	250 827,42
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	22 830,00	18 230,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 592,69	76 924,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 175,06	130 155,53

Elżbieta Zofia Wietoszko
(główny księgowy)

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Ozimek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

540886F08BC5BC94

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	902,40
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	25 993,97	24 614,79	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	25 993,97	24 614,79
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 993,97	24 614,79
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	25 993,97	24 614,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 993,97	24 614,79			
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			

Elżbieta Zofia Wietoszko
(główny księgowy)

2025-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Ozimek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

540886F08BC5BC94

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 993,97	838 261,87	Suma pasywów	25 993,97	838 261,87

Elżbieta Zofia Wietoszek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

540886F08BC5BC94

Renata Ozimek
(kierownik jednostki)

Elżbieta Zofia Wietoszko
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

540886F08BC5BC94

Renata Ozimek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ			Powiat Piaseczyński	
ul. Księdza Zygmunta Sajny 2 A 05-530 Góra Kalwaria			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		634874B655F90631		
142103773				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 811 093,94	5 370 686,91	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 650 414,76	5 839 466,78	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 650 414,76	5 025 819,70	
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	813 647,08	
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)	6 090 821,79	5 662 664,77	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	6 085 181,32	5 657 284,66	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	5 640,47	5 380,11	
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)	5 370 686,91	5 547 488,92	

Elżbieta Zofia Wietoszko
główny księgowy

2025-03-20
rok, miesiąc, dzień

Renata Ozimek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 657 284,66	-4 960 054,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 657 284,66	-4 960 054,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-286 597,75	587 434,45

Elżbieta Zofia Wietoszek
główny księgowy

2025-03-20
rok, miesiąc, dzień

Renata Ozimek
kierownik jednostki

Elżbieta Zofia Wietoszek
główny księgowy

2025-03-20
rok, miesiąc, dzień

Renata Ozimek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		Powiat Piaseczyński	
ul. Księdza Zygmunta Sajny 2 A 05-530 Góra Kalwaria		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		1CFD309CD217EAA7	
142103773			
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	5 380,11
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	0,00	5 380,11
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 662 925,13	4 965 434,58
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	495 759,74	301 610,57
B.III.	Usługi obce	944 726,46	318 070,58
B.IV.	Podatki i opłaty	74 101,22	76 945,60
B.V.	Wynagrodzenia	3 433 267,86	3 500 229,85
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	713 237,92	760 622,36
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 831,93	7 955,62
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)	-5 662 925,13	-4 960 054,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 640,47	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	5 640,47	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Elżbieta Zofia Wietoszko

2025-03-20

Renata Ozimek

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

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)	-5 657 284,66	-4 960 054,47
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-5 657 284,66	-4 960 054,47
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)	-5 657 284,66	-4 960 054,47

Elżbieta Zofia Wietoszek
główny księgowy

2025-03-20
rok, miesiąc, dzień

Renata Ozimek
kierownik jednostki

Elżbieta Zofia Wietoszko
główny księgowy

2025-03-20
rok, miesiąc, dzień

Renata Ozimek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ ul. Księdza Zygmunta Sajny 2 A 05-530 Góra Kalwaria	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 142103773	sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	AE46BD0B74028616 

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

Elżbieta Zofia Wietoszko
(główny księgowy)

2025.03.20

Renata Ozimek
(kierownik jednostki)