| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | **Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'** | Adresat: |
|---|---|---|
| Ośrodek Interwencji Kryzysowej<br>Wojska Polskiego 161<br>18-400 Łomża | | Miasto Łomża |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**360368942** | sporządzony na dzień:<br>**31-12-2022 r.** | **B30DB5AB4CB6A382** |

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży 18-400 Łomża, ul. Woj. Polskiego 161 tel./fax: 86 216 98 20 NIP: 718-214-12-69, R: 360368942

| **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

| Małgorzata Dolewska | 2023.03.22 | Katarzyna Nita |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | rok mies. dzień | (kierownik jednostki) |

GŁÓWNY KSIĘGOWY Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży mgr Małgorzata Dolewska

DYREKTOR Ośrodka Interwencji Kryzysowej mgr Katarzyna Nita



B30DB5AB4CB6A382

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.22

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

| Małgorzata Dolewska | 2023.03.22 | Katarzyna Nita |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | rok mies. dzień | (kierownik jednostki) |

GŁÓWNY KSIĘGOWY Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży mgr Małgorzata Dolewska

DYREKTOR Ośrodka Interwencji Kryzysowej mgr Katarzyna Nita



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.22

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: |
|---|---|---|
| Ośrodek Interwencji Kryzysowej<br>Wojska Polskiego 161<br>18-400 Łomża | | Miasto Łomża |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***360368942*** | **sporządzone na dzień 31-12-2022 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>8BADAB915448047E |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | 526 226,20 | 568 903,21 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 594 621,83 | 698 278,56 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 594 621,83 | 698 278,56 |
| 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) | 551 944,82 | 598 078,69 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | 551 803,20 | 596 664,96 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 141,62 | 1 413,73 |
| 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)** | 568 903,21 | 669 103,08 |

| Małgorzata Dolewska | 2023-03-21 | Katarzyna Nita |
|---|---|---|
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |

GŁÓWNY KSIĘGOWY Ośrodka Interwencji Kryzysowej mgr Małgorzata Dolewska

DYREKTOR Ośrodka Interwencji Kryzysowej mgr Katarzyna Nita



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.22

| | | | |
|---|---|---|---|
| **III.** | **Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)** | -596 664,96 | |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | |
| III.2. | strata netto (-) | -596 664,96 | -700 6 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0, |
| **IV.** | **Fundusz (II+,-III)** | -27 761,75 | -31 538,55 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
mgr Małgorzata Dolewska

Małgorzata Dolewska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
mgr Katarzyna Nita

Katarzyna Nita
kierownik jednostki



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.22

**jaśnienia do sprawozdania**

| Małgorzata Dolewska<br>główny księgowy | 2023-03-21<br>rok, miesiąc, dzień | Katarzyna Nita<br>kierownik jednostki |
|---|---|---|

GŁÓWNY KSIĘGOWY Ośrodka Interwencji Kryzysowej mgr Małgorzata Dolewska

DYREKTOR Ośrodka Interwencji Kryzysowej mgr Katarzyna Nita

SJO BeSTia

8BADAB915448047E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.22

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: |
|---|---|---|
| Ośrodek Interwencji Kryzysowej<br>Wojska Polskiego 161<br>18-400 Łomża | | Miasto Łomża |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***360368942*** | **sporządzony na dzień 31-12-2022 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>049EE4952838EBD2 |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | 0,00 | 0,00 |
| **A.** | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| **B.** | **Koszty działalności operacyjnej** | 596 687,55 | 701 965,44 |
| B.I. | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 30 830,13 | 44 738,23 |
| B.III. | Usługi obce | 73 250,10 | 81 516,71 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 3 422,00 | 3 575,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | 403 277,88 | 475 762,42 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 84 783,19 | 94 527,08 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 124,25 | 1 846,00 |
| 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)** | -596 687,55 | -701 965,44 |
| **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 |

| Małgorzata Dolewska | 2023-03-21 | Katarzyna Nita |
|---|---|---|
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |

SJO BeSTia

049EE4952838EBD2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.22

| | | | |
|---|---|---|---|
| **E.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | 0,00 | |
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | |
| **F.** | **Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)** | -596 687,55 | -701 965,44 |
| **G.** | **Przychody finansowe** | 22,59 | 1 323,81 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 22,59 | 1 323,81 |
| 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)** | -596 664,96 | -700 641,63 |
| **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)** | -596 664,96 | -700 641,63 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
mgr Małgorzata Dolewska

Małgorzata Dolewska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
mgr Katarzyna Nita

Katarzyna Nita
kierownik jednostki

SJO BeSTia

049EE4952838EBD2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.22

**jaśnienia do sprawozdania**

| Małgorzata Dolewska | 2023-03-21 | Katarzyna Nita |
|---|---|---|
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Dolewska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Nita

SJO BeSTia

049EE4952838EBD2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.22

otrzymałam 24.03.2023.

Kierownik Oddziału Budżetu
mgr Renata Nerkowska

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: |
|---|---|---|
| **Ośrodek Interwencji Kryzysowej**<br>Wojska Polskiego 161<br>18-400 Łomża | **BILANS**<br>**jednostki budżetowej** | Miasto Łomża |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***360368942*** | **sporządzony**<br>**na dzień 31-12-2022 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>9D3897A720A782E4 |

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży
ul. Wojska Polskiego 161
tel./fax 86 216-98-20
NIP: 718-214-12-69, R: 360368942

| 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 | -27 761,75 | -31 538,55 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 568 903,21 | 669 103,08 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -596 664,96 | -700 641,63 |
| 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 (-) | -596 664,96 | -700 641,63 |
| 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 | 29 900,22 | 34 728,33 |
| 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 | 29 900,22 | 34 728,33 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 159,20 | 111,60 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 551,00 | 265,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 5 035,06 | 5 644,76 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 22 173,00 | 26 966,81 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży
mgr Małgorzata Dołewska

| Małgorzata Dołewska | 2023-03-21 | Katarzyna Nita |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

DYREKTOR
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
mgr Katarzyna Nita

SJO BeSTia

9D3897A720A782E4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.22

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 251,41 | 162,55 |
| 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 | 2 138,47 | 3 189,78 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 17,38 | 83,96 |
| B.I Zapasy | 318,00 | 1 612,17 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 713,17 | 1 493,65 |
| B.I.1 Materiały | 318,00 | 1 612,17 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 713,17 | 1 493,65 |
| 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 | 89,92 | 0,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 89,92 | 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 | 1 730,55 | 1 577,61 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 730,55 | 1 577,61 | | | |
| 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 | | | |

Małgorzata Dolewska
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Nita
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia mgr Małgorzata Dolewska

9D3897A720A782E4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.22

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| **Suma aktywów** | **2 138,47** | **3 189,78** | **Suma pasywów** | **2 138,47** | **3 189,78** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Informacji Turystycznej
mgr Małgorzata Dolewska

Małgorzata Dolewska
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Informacji Turystycznej
mgr Katarzyna Nita

Katarzyna Nita
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9D3897A720A782E4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.22

**Wyjaśnienia do bilansu**

Umorzenie pozostałych środków trawłaych-129 987,06 zł.

**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---|---|---|
| A.I | Wartości niematerialne i prawne | Umorzenie wartości niematerialnych o prawnych - 8547,58 zł. |
| A.II.1.4 | Środki transportu | Umorzenie środkó trawłych-10349 zł. |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Rehabilitacji Psychospołecznej
w Łodzi
mgr Małgorzata Dołewska

Małgorzata Dołewska
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Rehabilitacji Psychospołecznej
mgr Katarzyna Nita

Katarzyna Nita
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9D3897A720A782E4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.22