Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej Wojska Polskiego 161 18-400 Łomża	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON ***360368942***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego B89608744471E35B

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

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	-25 577,00	-27 761,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	526 226,20	568 903,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-551 803,20	-596 664,96
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 (-)	-551 803,20	-596 664,96
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	29 358,00	29 900,22
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	29 358,00	29 900,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	157,90	159,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	178,00	551,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 514,60	5 035,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 013,87	22 173,00

Małgorzata Dolewska
(główny księgowy)

2022-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
Katarzyna Nita
(kierownik jednostki)
mgr Katarzyna Nita

SJO BeSTia

B89608744471E35B

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Łomży
mgr Małgorzata Dolewska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	251,41
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	3 781,00	2 138,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	17,38
B.I Zapasy	1 168,34	318,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 493,63	1 713,17
B.I.1 Materiały	1 168,34	318,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 493,63	1 713,17
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	119,03	89,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	119,03	89,92			
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	2 493,63	1 730,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 493,63	1 730,55			
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
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
mgr Małgorzata Dolewska

Małgorzata Dolewska
(główny księgowy)

2022-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
mgr Katarzyna Nita

Katarzyna Nita
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B89608744471E35B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**3 781,00**	**2 138,47**	**Suma pasywów**	**3 781,00**	**2 138,47**

Małgorzata Dolewska
(główny księgowy)

2022-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Nita
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B89608744471E35B

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Łomży
mgr Małgorzata Dolewska

DYREKTOR
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
mgr Katarzyna Nita

Wyjaśnienia do bilansu

Umorzenie środków trwałych 10349 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 8547,58
Umorzenie pozostałych środków trwałych - 125 884,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Łomży
mgr Małgorzata Dolewska

Małgorzata Dolewska	2022-04-22	Katarzyna Nita
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
mgr Katarzyna Nita

SJO BeSTia

B89608744471E35B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej Wojska Polskiego 161 18-400 Łomża		Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON ***360368942***	**sporządzony na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego B84AF8893817A211

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
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**	551 976,17	596 687,55
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	55 481,53	30 830,13
B.III.	Usługi obce	81 845,53	73 250,10
B.IV.	Podatki i opłaty	3 422,00	3 422,00
B.V.	Wynagrodzenia	343 518,14	403 277,88
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	66 238,97	84 783,19
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 470,00	1 124,25
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)**	-551 976,17	-596 687,55
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

Małgorzata Dolewska	2022-04-22	Katarzyna Nita
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

DYREKTOR Ośrodka Interwencji Kryzysowej mgr Katarzyna Nita

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży mgr Małgorzata Dolewska

B84AF8893817A211

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)**	-551 976,17	-596 687,55
G.	**Przychody finansowe**	172,97	22,59
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	90,82	22,59
G.III.	Inne	82,15	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)**	-551 803,20	-596 664,96
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)**	-551 803,20	-596 664,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Łomży
mgr Małgorzata Dolewska

DYREKTOR
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
mgr Katarzyna Nita

Małgorzata Dolewska	2022-04-22	Katarzyna Nita
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Dolewska	2022-04-22	Katarzyna Nita
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży mgr Małgorzata Dolewska

DYREKTOR Ośrodka Interwencji Kryzysowej mgr Katarzyna Nita

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej Wojska Polskiego 161 18-400 Łomża		Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON ***360368942***	**sporządzone na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego D54AC0213DE2D606

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży ul. Wojska Polskiego 161 18-400 Łomża tel./fax 86 216-08-20 NIP: 718-214-12-61 REGON 360368942

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	599 786,88	526 226,20
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	550 825,64	594 621,83
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	550 825,64	594 621,83
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)	624 386,32	551 944,82
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	624 135,94	551 803,20
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	250,38	141,62
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)**	526 226,20	568 903,21

Małgorzata Dolewska	2022-04-22	Katarzyna Nita
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży mgr Małgorzata Dolewska

DYREKTOR Ośrodka Interwencji Kryzysowej mgr Katarzyna Nita

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-551 803,20	-596 664,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-551 803,20	-596 664,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	-25 577,00	-27 761,75

Małgorzata Dolewska
główny księgowy

2022-04-22
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Nita
kierownik jednostki

DYREKTOR
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
mgr Katarzyna Nita

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Łomży
mgr Małgorzata Dolewska

SJO BeSTia

D54AC0213DE2D606

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Dolewska
główny księgowy

2022-04-22
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Nita
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Łomży
mgr Małgorzata Dolewska

DYREKTOR
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
mgr Katarzyna Nita

SJO BeSTia

D54AC0213DE2D606

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej Wojska Polskiego 161 18-400 Łomża		Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON **360368942**	sporządzony na dzień: **31-12-2021 r.**	**B07A918ADB40DC9B**

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	2022.04.22	Katarzyna Nita
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży
mgr Małgorzata Dolewska

DYREKTOR Ośrodka Interwencji Kryzysowej
mgr Katarzyna Nita

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Dolewska
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Łodzi
mgr Małgorzata Dolewska

2022.04.22
rok mies. dzień

Katarzyna Nita
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
mgr Katarzyna Nita