


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii Chrobrego 16,44-200 Rybnik	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat: Prezydent Miasta Rybnika 15. 03. 2022 Kopia Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 278237399 44-200 Rybnik, ul. Chrobrego 16 NIP 642 285 19 53, Regon 278237399		


AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	890 629,76	851 232,30	A. - Fundusze	778 910,40	762 141,52
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 211 590,35	2 263 838,98
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	890 629,76	851 232,30	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 432 679,95	-1 501 697,46
1. - Środki trwałe	890 629,76	851 232,30	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	28 384,00	28 384,00	2. - Strata netto (-)	-1 432 679,95	-1 501 697,46
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	788 870,48	758 021,60	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	73 375,28	64 826,70	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 862,36	93 656,23
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	116 862,36	93 656,23
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 821,08	584,07
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	10 482,00	6 746,62
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	50 961,51	37 324,17
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 076,58	47 129,31
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	5 143,00	4 565,45	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	1 000,84	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	1 520,35	1 872,06
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 520,35	1 872,06
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	2 595,81	2 693,39			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	2 595,81	2 693,39			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 547,19	1 872,06			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 547,19	1 872,06			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	895 772,76	855 797,75	Suma pasywów	895 772,76	855 797,75


 mgr Ewa Włosna
 Główny księgowy

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
 I PSYCHOTERAPII
 44-200 Rybnik, ul. Chrobrego 16
 NIP 642 285 19 53, Regon 278237399

2022.03.11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Ośrodka Interwencji Kryzysowej
 i Psychoterapii w Rybniku

 mgr Katarzyna Kusz
 Kierownik jednostki