

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ OŚRODKÓW  WSPARCIA: OŚRODEK INTERWENCJI  KRYZYSOWEJ I SPECJALISTYCZNY  OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR  PRZEMOCY W RODZINIE</b> 05-820 Piastów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:
		Powiat Pruszkowski  Wysłać bez pisma przewodniego 72BBEC26110086C3 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>140735782</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 900,00	0,00	A Fundusz	-50 061,69	-73 060,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 568 302,29	1 919 169,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 900,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 618 363,98	-1 992 230,31
A.II.1 Środki trwałe	11 900,00	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 (-)	-1 618 363,98	-1 992 230,31
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	11 900,00	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	72 901,89	90 949,03
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	72 901,89	90 949,03
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 629,99	11 409,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 269,68	61 581,36

Elżbieta Szawłowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

72BBEC26110086C3

KATARZYNA WIŚNIEWSKA

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	62,02	69,26
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	10 940,20	17 888,42	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	10 940,20	17 888,42
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 940,20	17 888,42
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	10 940,20	17 888,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 940,20	17 888,42			
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 Szawłowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

72BBEC26110086C3

KATARZYNA WIŚNIEWSKA

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>22 840,20</b>	<b>17 888,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>22 840,20</b>	<b>17 888,42</b>

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Szawłowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

72BBEC26110086C3

\_\_\_\_\_  
KATARZYNA WIŚNIEWSKA  
(kierownik jednostki)

Elżbieta Szawłowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

72BBEC26110086C3

KATARZYNA WIŚNIEWSKA  
(kierownik jednostki)