

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień 70-100 Szczecin J.H. Dąbrowskiego 22-23</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Prezydent Miasta Szczecin 70-456 Szczecin Pl. Armii Krajowej 1</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>368881389</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 312 581,45	1 478 432,59	A. Fundusz	1 130 492,41	1 272 695,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusze jednostki	5 819 989,56	6 938 025,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 312 581,45	1 478 432,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 689 497,15	-5 665 330,97
1. Środki trwałe	1 312 581,45	1 478 432,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 689 497,15	-5 665 330,97
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 130 096,71	1 292 566,37	IV. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	139 255,92	159 834,93	B. Fundusze państwowe	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	43 228,82	26 031,29	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	257 469,63	303 240,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	257 469,63	303 240,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 967,50	26 149,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 191,34	47 527,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	179 979,54	216 191,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	714,16	1 443,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 701,80	6 792,18
B. Aktywa obrotowe	75 380,59	97 503,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	11 915,29	5 136,37
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 915,29	5 136,37
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	65 727,50	88 022,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	49 442,00	80 253,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 285,50	7 769,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 653,09	9 480,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 653,09	9 480,55			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	1 387 962,04	1 575 935,64	Suma pasywów	1 387 962,04	1 575 935,64

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kula-Sikorzynska
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
(główny księgowy)

2024-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Adrian Brzozanek-Misiwo
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
(Kierownik jednostki)