

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień 70-100 Szczecin J.H. Dąbrowskiego 22-23	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Prezydent Miasta Szczecin 70-456 Szczecin Pl. Armii Krajowej 1
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 368881389		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	354 181,24	947 935,17	A. Fundusz	1 276 535,62	1 927 205,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	40 646,00	I. Fundusz jednostki	3 515 488,84	5 068 659,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	354 181,24	907 289,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 238 953,22	-3 141 453,74
1. Środki trwałe	226 854,38	907 289,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 238 953,22	-3 141 453,74
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 624,81	708 356,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	169 551,25	186 025,17	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	7 678,32	12 907,69	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	157 070,01	166 575,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	127 326,86	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	157 070,01	166 575,42
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 687,79	17 334,63
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	15 536,67	19 867,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 661,79	105 608,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	55,80	4 747,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	22 895,82	6 952,13
B. Aktywa obrotowe	1 079 424,39	1 145 845,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	304,00	50,00
I. Zapasy	69 498,08	0,00	8. Fundusze specjalne	13 928,14	12 015,84
1. Materiały	69 498,08	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 928,14	12 015,84
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	986 308,35	1 136 892,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	971 754,44	1 121 506,25			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych	1 030,68	0,00			
4. Pozostałe należności	13 523,23	15 386,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 617,96	8 952,97			
1. Środki pieniężne w kasie	304,00	50,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 313,96	8 902,97			
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	1 433 605,63	2 093 780,89	Suma pasywów	1 433 605,63	2 093 780,89

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Michalak
(główny księgowy)

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Adriana Brzeziak-Misiuro
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIENI
(kierownik jednostki)