

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień</b> <b>70-100 Szczecin</b> <b>J.H. Dąbrowskiego 22-23</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat:  <b>Prezydent Miasta Szczecin</b> <b>70-456 Szczecin</b> <b>Pl. Armii Krajowej 1</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>368881389</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>887 302,66</b>	<b>1 312 581,45</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>767 793,20</b>	<b>1 130 492,41</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 686 834,16	5 819 989,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	887 302,66	1 312 581,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 919 040,96	-4 689 497,15
1. Środki trwałe	814 202,66	1 312 581,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 919 040,96	-4 689 497,15
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	609 728,71	1 130 096,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	143 488,60	139 255,92	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	60 985,35	43 228,82	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>198 627,28</b>	<b>257 469,63</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	73 100,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	198 627,28	257 469,63
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 365,71	16 967,50
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	30 411,68	39 191,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 319,59	179 979,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	514,36	714,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 671,46	8 701,80
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>79 117,82</b>	<b>75 380,59</b>	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	5 344,48	11 915,29
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 344,48	11 915,29
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	65 347,88	65 727,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	55 780,18	49 442,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 567,70	16 285,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 769,94	9 653,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 769,94	9 653,09			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i 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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>966 420,48</b>	<b>1 387 962,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>966 420,48</b>	<b>1 387 962,04</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Kulig-Morzyńska*  
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ  
(główny księgowy)

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Adriana Brzeźniak-Misiuro*  
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ  
(kierownik jednostki)