


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień 70-100 Szczecin J.H. Dąbrowskiego 22-23	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	Adresat: Prezydent Miasta Szczecin 70-456 Szczecin Pl. Armii Krajowej 1
Numer identyfikacyjny REGON 368881389		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	947 935,17	945 748,34	A. Fundusz	1 927 205,47	1 738 324,64
I. Wartości niematerialne i prawne	40 646,00	20 323,00	I. Fundusz jednostki	5 068 659,21	5 805 765,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	907 289,17	925 425,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 141 453,74	-4 067 440,73
1. Środki trwałe	907 289,17	925 425,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 141 453,74	-4 067 440,73
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	708 356,31	659 042,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	186 025,17	184 483,95	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	12 907,69	81 898,88	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 575,42	192 245,80
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	166 575,42	192 245,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 334,63	14 238,45
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	19 867,65	26 970,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 608,17	134 081,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 747,00	110,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 952,13	6 968,57
B. Aktywa obrotowe	1 145 845,72	984 822,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	50,00	
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	12 015,84	9 876,40
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 015,84	9 876,40
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	1 136 892,75	977 247,13			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 121 506,25	962 641,53			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	15 386,50	14 605,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 952,97	7 574,97			
1. Środki pieniężne w kasie	50,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 902,97	7 574,97			
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	2 093 780,89	1 930 570,44	Suma pasywów	2 093 780,89	1 930 570,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Adriana Brzezniak-Misiuro
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
(kierownik jednostki)