

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 2021 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	945 748,34	887 302,66	A. Fundusz	1 738 324,64	767 793,20
I. Wartości niematerialne i prawne	20 323,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 805 765,37	5 686 834,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	925 425,34	887 302,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 067 440,73	-4 919 040,96
1. Środki trwałe	925 425,34	814 202,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 067 440,73	-4 919 040,96
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	659 042,51	609 728,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	184 483,95	143 488,60	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	81 898,88	60 985,35	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	192 245,80	198 627,28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	73 100,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	192 245,80	198 627,28
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 238,45	11 365,71
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	26 970,87	30 411,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 081,51	138 319,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	110,00	514,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 968,57	12 671,46
B. Aktywa obrotowe	984 822,10	79 117,82	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	9 876,40	5 344,48
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 876,40	5 344,48
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	977 247,13	65 347,88			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	962 641,53	55 780,18			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	14 605,60	9 567,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 574,97	13 769,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 574,97	13 769,94			
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	1 930 570,44	966 420,48	Suma pasywów	1 930 570,44	966 420,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kulig-Bikorzyńska
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

2022-03-17

DYREKTOR

Adriana Brzeźniak-Misiuro
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ