

Dnia 29 -03- 2019

Wpłynęło
L. dz.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień 70-100 Szczecin J.H. Dąbrowskiego 22-23	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Prezydent Miasta Szczecin 70-456 Szczecin Pl. Armii Krajowej 1
Numer identyfikacyjny REGON 368881389	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	3 027 694,78	2 952 605,91
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 127 016,07	2 856 653,08
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 127 016,07	2 729 326,22
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	127 326,86
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 202 104,94	2 293 770,15
2.1. Strata za rok ubiegły	1 976 411,14	1 956 000,75
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	225 693,80	210 442,54
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	127 326,86
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 952 605,91	3 515 488,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 956 000,75	-2 238 953,22
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 956 000,75	-2 238 953,22
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	996 605,16	1 276 535,62

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Michałak

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Adriana Brzeźnick-Misiuro
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

(kierownik jednostki)