

SCPW 1

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 2018 r.	Adresat: Prezydent Miasta Szczecin 70-456 Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 Wydział Księgowości
		Wysłać bez pisma przewodniego Dnia 29-03-2019 Wpłynęło L. dz.
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	249 631,41	354 181,24	A. Fundusz	996 605,16	1 276 535,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 952 605,91	3 515 488,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	249 631,41	354 181,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 956 000,75	-2 238 953,22
1. Środki trwałe	249 631,41	226 854,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 956 000,75	-2 238 953,22
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	56 305,32	49 624,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	179 472,84	169 551,25	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	13 853,25	7 678,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 353,75	157 070,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	127 326,86	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	128 353,75	157 070,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 166,41	15 687,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 336,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 523,47	15 536,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 975,95	88 661,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 505,25	55,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	22 895,82
B. Aktywa obrotowe	875 327,50	1 079 424,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	298,18	304,00
I. Zapasy	0,00	69 498,08	8. Fundusze specjalne	16 548,49	13 928,14
1. Materiały	0,00	69 498,08	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 548,49	13 928,14
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	873 574,83	986 308,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	851 688,50	971 754,44			
2. Należności od budżetów	41,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych	5,33	1 030,68			
4. Pozostałe należności	21 840,00	13 523,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 752,67	23 617,96			
1. Środki pieniężne w kasie	298,18	304,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 454,49	23 313,96			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00				
4. Inne środki pieniężne	0,00				
5. Akcje lub udziały	0,00				
6. Inne papiery wartościowe	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00				
Suma aktywów	1 124 958,91	1 433 605,63	Suma pasywów	1 124 958,91	1 433 605,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Michałak

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Adriana Brzeźniak-Misiuro
 SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

(kierownik jednostki)