

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalne Centrum profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, ul. Wielka Poznańska 89, 64-610 Rogoź 301175063 NIP 606007097 Numer identyfikacyjny REGON 301175063		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 R		Adresat Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
A. Aktywa trwałe		7 018 462,52	6 748 946,86	Stan na początek roku Stan na koniec roku	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusze jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		7 018 462,52	6 748 946,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	
1. Środki trwałe		7 018 462,52	6 748 946,86	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty		487 077,34	487 077,34	2. Strata netto (-)	
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) (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		6 455 230,02	6 206 788,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		76 155,16	55 081,16	B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
B. Aktywa obrotowe		321 582,46	320 038,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	
II. Należności krótkoterminowe		132 563,66	122 796,47		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00		
2. Należności od budżetów		0,00	0,00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		132 563,66	122 796,47		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		189 018,80	197 242,08		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		189 018,80	197 242,08		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celnego		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		7 340 044,98	7 068 985,41	Suma pasywów	
				7 340 044,98 7 068 985,41	

Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień
Kardynała Haniłkowiak
(Główny Księgowy)
Karolina Haniłkowiak
Główny Księgowy

2022-02-16
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Regionalnego Centrum Profilaktyki
Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży
Beata Matelska
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie 64-610 Rogoźno, ul. Wolności 89 NIP 6060070973 301175063 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 R	Adresat Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			9 694 189,06	9 577 036,79
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			2 267 654,06	2 325 618,42
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje			2 267 654,06	2 325 618,42
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)				
2.1. Strata za rok ubiegły			0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			2 384 806,33	2 575 456,62
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			2 346 773,24	2 537 254,41
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			36 879,86	37 029,22
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)			1 153,23	1 172,99
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				
1. Zysk netto (+)			9 577 036,79	9 327 198,59
2. Strata netto (-)			-2 537 254,41	-2 576 703,40
3. Nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)			-2 537 254,41	-2 576 703,40
			0,00	0,00
			7 039 782,38	6 750 495,19

Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień
Karolina Hańcowskiak
(Główny Księgowy)
Karolina Hańcowskiak
Główny Księgowy

2022-02-16
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Regionalnego Centrum Profilaktyki
Uzależnień Beata Matelska
(Kierownik jednostki)
Beata Matelska

Spis treści

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

punkt z zał.12	numer noty	
1.1	1.1	Nazwa jednostki
1.2	1.2	Siedziba jednostki
1.3	1.3	Adres jednostki
1.4	1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3.	3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	4.1 - 4.21	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	5.	Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

punkt z zał.12	
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16	Inne informacje
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5	Inne informacje
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1	Nazwa jednostki
	Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie
1.2	Siedziba jednostki
	ul. Wielka Poznańska 89, 64-610 Rogoźno
1.3	Adres jednostki
	ul. Wielka Poznańska 89, 64-610 Rogoźno
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Celem działania Centrum jest realizacja programów profilaktycznych, prewencyjno-interwencyjnych, edukacyjnych i wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki uzależnień oraz szeroko pojętej interwencji kryzysowej, promowania zdrowia i aktywnych form wypoczynku dziecięcego, zadania te skierowane są także do dotkniętych problemami społecznymi dzieci i młodzieży zamieszkujących w kraju i poza krajem.
2.	Okres objęty sprawozdaniem
	01.01.2021 - 31.12.2021
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Jednostka sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe, które wchodzi w skład łącznego sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego

4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4.1	Wartości niematerialne i prawne
	Po stronie Wn kont księgowych księguje się wszelkie przychody tj. zwiększenie ich wartości początkowej, po stronie Ma wszelkie zmniejszenia stanu i wartości początkowej oraz rozchody na skutek sprzedaży lub likwidacji, których przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż 1 rok. Wartości niematerialne i prawne zalicza się w chwili nabycia jednorazowo w koszty o wartości do 10.000,00 zł. Wycena wartości niematerialnych i prawnych - wg cen nabycia, wg protokołu przyjęcia.
4.2	Rzeczowe aktywa trwałe
	Po stronie Wn kont księgowych księguje się wszelkie przychody tj. zwiększenie ich wartości początkowej, po stronie Ma wszelkie zmniejszenia stanu i wartości początkowej oraz rozchody na skutek sprzedaży lub likwidacji. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w każdym przypadku gdy wartość początkowa jest wyższa niż 10.000,00 zł amortyzację dokonuje się raz w roku zgodnie z tabelą amortyzacyjną na koniec roku obrotowego, a do wartości 10.000,00 zł jednorazowo w momencie nabycia. Udokumentowanie stanu i rachunku środków trwałych prowadzone jest za pomocą ewidencji syntetycznej. Wyceny środków trwałych dokonuje się na podstawie cen nabycia, otrzymania wg protokołu otrzymania.
4.3	Należności długoterminowe
	<i>nie występują</i>
4.4	Długoterminowe aktywa trwałe
	<i>nie występują</i>
4.5	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek
	<i>nie dotyczy</i>
4.6	Zapasy
	<i>nie występują</i>
4.7	Należności krótkoterminowe
	Obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych. Metoda wyceny - w kwocie wymagalnej zapłaty.
4.8	Krótkoterminowe aktywa finansowe
	Aktywa finansowe to środki na rachunkach bankowych jednostki - rachunku podstawowym oraz rachunku ZFŚS. Wycena - wg wartości nominalnej.

4.9	Rozliczenia międzyokresowe (czynne)
	nie występuje
4.10	Fundusz jednostki
	Konta zespołu 8 przeznaczone są do ewidencji równowartości aktywów trwałych i obrotowych jednostki oraz ich zmian. Saldo konta 800 oznacza stan funduszu jednostki. Wycena - wg wartości nominalnej wynikająca z konta 800.
4.11	Wynik finansowy netto
	Konto 860 służy do ustalenia wyniku finansowego jednostki. Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn - Strata NETTO, saldo Ma - Zysk NETTO. Saldo jest przenoszone w roku następnym na konto 800.
4.12	Odpisy z wyniku finansowego
	nie występuje
4.13	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek
	nie występuje
4.14	Fundusze placówek
	nie występuje
4.15	Państwowe fundusze celowe
	nie występuje
4.16	Zobowiązania długoterminowe
	nie występuje
4.17	Zobowiązania krótkoterminowe
	Zobowiązania krótkoterminowe to zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż rok. Obejmują one zobowiązania z tyt. Dostaw i usług, zobowiązania wobec budżetów, zobowiązania z tyt. Ubezpieczeń i innych świadczeń z tyt. wynagrodzeń, pozostałe zobowiązania oraz rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych - wycena w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania krótkoterminowe obejmują ZFŚS.

4.18	Rezerwy na zobowiązania
	nie występuje
4.19	Rozliczenia międzyokresowe
	nie występuje
4.20	Koszty - ewidencja i rozliczanie
	Konta zespołu 4 służą do ewidencji kosztów prostych z podziałem wg ich rodzajów. Za koszty proste uważa się ogół poniesionych w danym okresie sprawozdawczym kosztów materialnych i niematerialnych, nie dających się rozłożyć na elementy składowe z punktu widzenia jednostki, bez względu jakiego okresu dotyczą. Wszystkie koszty wg rodzaju posiadają analitykę dotyczącą rodzaju kosztu. Koszty operacyjne i finansowe - konta wynikowe i kosztowe nie wykazują sald i są na wynik finansowy.
4.21	Przychody - ewidencja i rozliczanie
	Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych. W końcu roku obrotowego przenosi się przychody finansowe na stronę Ma konta 860. Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda. Konto 760 pozostałe przychody operacyjne - w końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe przychody operacyjne na stronę Ma konta 860. Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda. Konto 720 przychody z tytułu dochodów budżetowych - w końcu roku obrotowego przenosi się przychody z tytułu dochodów budżetowych na stronę Ma konta 860. Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda.
5	Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie
ul. Wielka Poznańska 89, 64-610 Rogoźno

Lp.	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ BRUTTO - stan na początek roku	Zwiększenia								Zmniejszenia						WARTOŚĆ BRUTTO - stan na koniec roku (3+10-16)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	Wartości niematerialne i prawne	14 534,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 534,10	
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	11 797 962,36	0,00	31 368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31 368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 829 330,82	
1.	Grunty	487 077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 077,34	
1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 728 626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 728 626,40	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	749 870,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 870,39	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe	832 388,23	0,00	31 368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31 368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 756,69	
III.	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	11 797 962,36	0,00	31 368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31 368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 829 330,82	

[Podpis]

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																
Lp.	Wyszczególnienie	UMORZENIE - stan na początek roku	Zwiększenie umorzenia					Zmniejszenie umorzenia							UMORZENIE - stan na koniec roku (3+9+15)	WARTOŚĆ NETTO - stan na koniec roku
			amortyzacji	umorzona 100%	aktualizacja wartości	przemiesz- czenie wewnętrzne	inne	zwiększenia ogółem (4+5+6+7+8)	sprzedaż	likwidacja	przemiesz- czenie wewnętrzne	aktualizacja wartości	inne	zwiększenia ogółem (10+11+12+13+14)		
I.	Wartości niematerialne i prawne	14 534,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 534,10	0,00
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	4 779 499,84	269 515,66	31 368,46	0,00	0,00	0,00	300 884,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 383,96	6 748 946,86
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 077,34
1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 273 396,38	248 441,66	0,00	0,00	0,00	0,00	248 441,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521 838,04	6 206 788,36
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	673 715,23	21 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 789,23	55 081,16
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	832 388,23	0,00	31 368,46	0,00	0,00	0,00	31 368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 756,69	0,00
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	4 779 499,84	269 515,66	31 368,46	0,00	0,00	0,00	300 884,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 383,96	6 748 946,86

Nota 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa - Stan na koniec roku	Aktualna wartość rynkowa
1.	Grunty	0,00	0,00
1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

Nota 1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Utworzenie	Wykorzystanie	Stan na koniec roku
1.	Długoterminowe aktywa NIEFINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

[Signature]

Nota 1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Grunty		0,00		0,00
-	w tym z tytułu umów leasingu		0,00		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00		0,00
-	w tym z tytułu umów leasingu		0,00		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00		0,00
-	w tym z tytułu umów leasingu		0,00		0,00
4.	Środki transportu		0,00		0,00
-	w tym z tytułu umów leasingu		0,00		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00		0,00
-	w tym z tytułu umów leasingu		0,00		0,00
	Razem (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00

Nota 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych							
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
1.	Udziały	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
2.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		0	0,00	0	0,00	0	0,00

[Signature]

Nota 1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Należności DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności KRÓTKOTERMINOWE, w tym:	1 792 102,09	87 477,83	0,00	0,00	1 879 579,92
a)	z tytułu należności finansowych JST - pożyczek zagrożonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	z tytułu pozostałych należności	1 792 102,09	87 477,83	0,00	0,00	1 879 579,92

Nota 1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwa na straty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy na skutki sporów sądowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Signature]

Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie
ul. Wielka Poznańska 89, 64-610 Rogoźno

Nota 1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty											
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności					STAN NA:					Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat			powyżej 5 lat					
		początek roku 3	koniec roku 4	początek roku 5	koniec roku 6	początek roku 7	koniec roku 8	początek roku (3+5+7) 9	koniec roku (4+6+8) 10			
1	2											
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 1.10		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
1.	zobowiązania z tyt. leasingu finansowego	0,00	0,00	
2.	zobowiązania z tyt. leasingu zwrotnego	0,00	0,00	
	Razem	0,00	0,00	

[Signature]

Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie
ul. Wielka Poznańska 89, 64-610 Rogoźno

Nota 1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00

Nota 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń						
Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia		Zmniejszenia		Uwagi
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
1.	Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota 1.13		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	a) ubezpieczenia majątkowe		0,00
	b) koszty zakupu usług i towarów opłacone z "góry"	0,00	0,00
	c) odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00
	d) różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
	e) pozostałe	0,00	0,00
2.	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	a) z tytułu obowiązku wykonania przyszłych świadczeń	0,00	0,00
	b) równowartość otrzymanych lub należnych środków z tytułu przyszłych świadczeń	0,00	0,00
	c) pozostałe *	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

* Uszczegółowienie pozycji "pozostałe":

Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie
ul. Wielka Poznańska 89, 64-610 Rogoźno

Nota 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	0,00
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
3.	Weksel	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Uwagi

Nota 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	w roku poprzednim	w roku bieżącym
1.	Odprawy emerytalne	33 750,00	20 160,00
2.	Nagrody jubileuszowe	11 428,76	2 520,00
3.	Odprawy pośmiertne	0,00	0,00
4.	Ekwiwalenty za urlop	4 950,00	0,00
5.	Pozostałe	0,00	0,00
	Razem	50 128,76	22 680,00

Nota 1.16 Inne informacje			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
4.		0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Nota 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów				
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Materiały	Towary	Razem
1.	Utrata cech użytkowych i handlowych	0,00	0,00	0,00
2.	Inne przyczyny	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

Nota 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym				
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowania	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania ze środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

Nota 2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uszczegółowienie tytułów
1.	Przychody			
	a) o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	
	b) które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	
2.	Koszty			
	a) o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	
	b) które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	

[Signature]

Regionálne Centrum Profylaktiky Uzalezniení dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie
ul. Wielka Poznańska 89, 64-610 Rogoźno

-			0,00	0,00
-			0,00	0,00

Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie
ul. Wielka Poznańska 89, 64-610 Rogoźno

Nota 2.4 Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych			
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	Nie dotyczy jednostki	0,00	0,00

Nota 2.5 Inne informacje			
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Nota 3 Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			
		0	0
		0	0
		0	0

Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień
Karolina Hanić
(Główny księgowy)
Karolina Hanić
Główny Księgowy

2022-02-16
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Regionalnego Centrum Profilaktyki
Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży
Beata Matelska
(Kierownik jednostki)
Beata Matelska