

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>REGIONALNE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ROGOŹNIE UL WIELKA POZNAŃSKA 89 64-610 ROGOŹNO 301175063 7 255 23 41</b>		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2022		Adresat: <b>Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań</b>	
Numer identyfikacyjny REGON	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>AKTYWA</b>					
<b>A. Aktywa trwałe</b>	6 748 946,86	6 480 615,96	<b>A. Fundusze</b>	6 750 495,19	6 456 164,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 327 198,59	9 474 766,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 748 946,86	6 480 615,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 576 703,40	-3 018 601,87
1. Środki trwałe	6 748 946,86	6 480 615,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	487 077,34	487 077,34	2. Strata netto (-)	-2 576 703,40	-3 018 601,87
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	6 206 788,36	5 958 346,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	55 081,16	35 191,92	<b>B. Fundusz placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	318 490,22	435 296,47
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	318 490,22	435 296,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 632,85	25 546,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	622,20	728,53
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 269,61	20 526,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 345,68	106 192,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	320 038,55	410 844,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	189 762,74	276 993,39
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	6 857,14	5 309,43
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 857,14	5 309,43
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	122 796,47	127 813,51			
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	122 796,47	127 813,51			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	197 242,08	283 031,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	197 242,08	283 031,35			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 068 985,41</b>	<b>6 891 460,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 068 985,41</b>	<b>6 891 460,82</b>

Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień  
dla Dzieci i Młodzieży

*Karolina Kuciak*  
(główny księgowy)

2013-02-16

(rok miesiąc dzień)

Dyrektor Regionalnego Centrum Profilaktyki  
Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży

*Barbara Kuciak*  
(kierownik jednostki)