

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej REGIONALNE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ROGOŹNIE UL WIELKA POZNAŃSKA 89 64-610 ROGOŹNO tel./fax 0301175063 23 41	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2022	Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań
Numer identyfikacyjny REGON	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 577 036,79	9 327 198,59
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 325 618,42	2 780 833,06
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	2 325 618,42	2 780 833,06
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły	2 575 456,62	2 633 265,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 537 254,41	2 576 703,40
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	37 029,22	55 718,92
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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	1 172,99	843,11
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 327 198,59	9 474 766,22
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-2 576 703,40	-3 018 601,87
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 576 703,40	3 018 601,87
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)	6 750 495,19	6 456 164,35

Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień
dla Dzieci i Młodzieży
(główny księgowy)
Barbara Januszewska
Główny Księgowy

2023-02-16
(rok miesiąc dzień)

Dyrektor Regionalnego Centrum Profilaktyki
Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży
Beata Matelska
Beata Matelska