

| | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży (DZ) (RCPU ROG) WIELKA POZNAŃSKA 89 64-610 ROGOŹNO 301175063 Numer identyfikacyjny REGON | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2023 | | Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań | | | |
| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | | 6 480 615,96 | 6 215 094,00 | A. Fundusze | | 6 456 164,35 | 6 171 136,41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | | 9 474 766,22 | 9 862 897,52 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 6 480 615,96 | 6 215 094,00 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | | -3 018 601,87 | -3 691 761,11 |
| 1. Środki trwałe | | 6 480 615,96 | 6 215 094,00 | 1. Zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | | 487 077,34 | 487 077,34 | 2. Strata netto (-) | | -3 018 601,87 | -3 691 761,11 |
| 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 | | 5 958 346,70 | 5 709 905,04 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | 35 191,92 | 18 111,62 | B. Fundusz 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 | | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 435 296,47 | 319 982,56 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowa | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | | 435 296,47 | 319 982,56 |
| III. Należności długoterminowe | | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 25 546,04 | 19 370,82 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | 728,53 | 777,00 |
| 1. Akcje i udziały | | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 20 526,88 | 24 513,82 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 106 192,20 | 127 886,46 |
| 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. Aktywa obrotowe | | 410 844,86 | 276 024,97 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 276 993,39 | 141 315,60 |
| I. Zapasy | | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | | 5 309,43 | 6 118,86 |
| 1. Materiały | | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 5 309,43 | 6 118,86 |
| 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 | | 127 813,51 | 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 | | 127 813,51 | 127 813,51 | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 283 031,35 | 148 211,46 | | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | 283 031,35 | 148 211,46 | | | | |
| 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 | | | | |
| Suma aktywów | | 6 891 460,82 | 6 491 118,97 | Suma pasywów | | 6 891 460,82 | 6 491 118,97 |

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

