

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży (DZ) (RCPU ROG) WIELKA POZNAŃSKA 89 64-610 ROGOŹNO 301175063</b> ..... Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2023</b>	Adresat: <b>Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań</b> .....	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>9 327 198,59</b>	<b>9 474 766,22</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		<b>2 780 833,06</b>	<b>3 464 685,22</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		<b>2 780 833,06</b>	<b>3 464 685,22</b>
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki na inwestycje		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.10. Inne zwiększenia		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		<b>2 633 265,43</b>	<b>3 076 553,92</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		<b>2 576 703,40</b>	<b>3 018 601,87</b>
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		<b>55 718,92</b>	<b>56 347,64</b>
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.5. Aktualizacja środków trwałych		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.9. Inne zmniejszenia		<b>843,11</b>	<b>1 604,41</b>
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>9 474 766,22</b>	<b>9 862 897,52</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>		<b>-3 018 601,87</b>	<b>-3 691 761,11</b>
1. zysk netto (+)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. strata netto (-)		<b>3 018 601,87</b>	<b>3 691 761,11</b>
3. nadwyżka środków obrotowych		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Fundusz ( II +,- III )</b>		<b>6 456 164,35</b>	<b>6 171 136,41</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok    miesiąc    dzień)

.....  
(kierownik jednostki)