

Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień
dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Regionalne Centrum profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i
Młodzieży w Rogoźnie, ul. Wielka Poznańska 89, 64-610
Rogoźno
tel./fax 061 255 23 41
301175063
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony na dzień 31.12.2020 R

Adresat
Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		7 287 978,18	7 018 462,52	A. Fundusze		7 347 415,82	7 039 782,38
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		7 347 415,82	7 039 782,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe		7 287 978,18	7 018 462,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)		9 694 189,06	9 577 036,79
1. Środki trwałe		7 287 978,18	7 018 462,52	1. Zysk netto (+)		-2 346 773,24	-2 537 254,41
1.1. Grunty		487 077,34	487 077,34	2. Strata netto (-)		0,00	0,00
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) (-)		-2 346 773,24	-2 537 254,41
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		6 703 671,68	6 455 230,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		97 229,16	76 155,16	B. Fundusze 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		198 731,03	300 262,60
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		198 731,03	300 262,60
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		11 228,96	14 227,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		659,31	642,22
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		12 837,75	15 638,70
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		65 365,20	81 377,61
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		258 168,67	321 582,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		103 090,41	178 445,94
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		5 549,40	9 930,64
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5 549,40	9 930,64
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		148 869,55	132 563,66				
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		148 869,55	132 563,66				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		109 299,12	189 018,80				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		109 299,12	189 018,80				
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		7 546 146,85	7 340 044,98	Suma pasywów		7 546 146,85	7 340 044,98

Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień
dla Dzieci i Młodzieży
Karolina Marćkowiak
K (Główny księgowy)
Główny Księgowy

2021-02-16
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Beata Motelska
(Kierownik jednostki)

Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, ul. Wielka Poznańska 89, 64-610 Rogoźno tel 89 64-610 41 301175063 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 R	Adresat Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			39 011,79	36 879,86
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
VI. Przychody tytułu dochodów budżetowych			0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej			39 011,79	36 879,86
I. Amortyzacja			2 383 947,69	2 557 828,38
II. Zużycie materiałów i energii			270 553,61	269 515,66
III. Usługi obce			301 095,80	287 292,90
IV. Podatki i opłaty			617 391,40	601 702,89
V. Wynagrodzenia			24 577,40	27 863,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			952 121,51	1 115 849,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			206 167,98	244 486,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			12 039,99	11 117,89
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)			0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne			-2 344 935,90	-2 520 948,52
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Dotacje			0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne			0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			497,94	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			497,94	0,00
G. Przychody finansowe			-2 345 433,84	-2 520 948,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach			77 710,64	77 924,13
II. Odsetki			0,00	0,00
III. Inne			77 710,64	77 924,13
H. Koszty finansowe			0,00	0,00
I. Odsetki			79 050,04	94 230,02
II. Inne			79 050,04	94 230,02
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)			0,00	0,00
J. Podatek dochodowy			-2 346 773,24	-2 537 254,41
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)			-2 346 773,24	-2 537 254,41

Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień

dla Dzieci i Młodzieży
Karolina Hanćkowiak

(Główny księgowy)

Główny księgowy

2021-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Matejska

(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie NIP 6060070970 REGON 301175063 tel./fax 067 255 23 41 301175063 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 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)			9 820 783,44	9 694 189,06
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			2 175 993,23	2 267 654,06
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			2 145 858,23	2 267 654,06
1.4. Środki na inwestycje			0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			30 135,00	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)			2 302 587,61	2 384 806,33
2.1. Strata za rok ubiegły			2 232 985,28	2 346 773,24
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			39 011,79	36 879,86
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			30 135,00	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			455,54	1 153,23
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			9 694 189,06	9 577 036,79
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-2 346 773,24	-2 537 254,41
1. Zysk netto (+)			0,00	0,00
2. Strata netto (-)			-2 346 773,24	-2 537 254,41
3. Nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)			7 347 415,82	7 039 782,38

Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień
dla Dzieci i Młodzieży
Karolina Hanćkowiak
(Główny księgowy)

2021-02-16
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Matelska
(Kierownik jednostki)