

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Dereniowa 52/54 02-776 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 010266871		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Ministerstwo Zdrowia	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	315 639,42	407 989,39	A. Fundusze	-7 084,37	84 795,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	7 559,37	I. Fundusz jednostki	11 439 387,08	11 083 340,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	237 743,52	322 534,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 446 471,45	-10 998 545,36
1. Środki trwałe	237 743,52	322 534,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-11 446 471,45	-10 998 545,36
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	185 000,00	170 000,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	43 411,35	152 534,12	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	9 332,17	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	479 850,23	489 915,84
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	479 850,23	489 915,84
III. Należności długoterminowe	77 895,90	77 895,90	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 686,20	35 365,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 137,00	25 558,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 116,18	110 315,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 784,41	173 040,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 121,54

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	157 126,44	166 721,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	157 126,44	144 514,78
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 544,08	37 541,50
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	119 582,36	106 973,28
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	26 726,38	57 462,12			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	16 465,42			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	26 726,38	40 996,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	130 400,06	109 259,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	130 400,06	109 259,36			
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	472 765,86	574 710,87	Suma pasywów	472 765,86	574 710,87

Główny Księgowy
Agnieszka Kłapińska

Kierownik Jednostki
Piotr Jabłoński

25-03-2024 12:59:20

25-03-2024 14:32:15