

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Dereniowa 52/54 02-776 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 010266871		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2024 r.</b>		Adresat:  Ministerstwo Zdrowia	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwale</b>	407 989,39	507 003,17	<b>A. Fundusze</b>	84 795,03	111 692,05
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	7 559,37	52 802,39	<b>I. Fundusz jednostki</b>	11 083 340,39	12 350 205,27
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	322 534,12	376 304,88	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-10 998 545,36	-12 238 513,22
<b>1. Środki trwale</b>	322 534,12	376 304,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-10 998 545,36	-12 238 513,22
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	170 000,00	155 000,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	152 534,12	221 304,88	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	489 915,84	463 534,03
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	489 915,84	463 534,03
<b>III. Należności długoterminowe</b>	77 895,90	77 895,90	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 365,49	13 557,23
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 558,00	32 452,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 315,24	135 652,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	173 040,79	213 702,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 121,54	398,94

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	166 721,48	68 222,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	144 514,78	67 770,91
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 541,50	43 015,99
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	106 973,28	24 754,92
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	57 462,12	33 125,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 465,42	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	452,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	40 996,70	32 673,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	109 259,36	35 097,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	109 259,36	35 097,11			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>574 710,87</b>	<b>575 226,08</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>574 710,87</b>	<b>575 226,08</b>

Główny Księgowy  
Agnieszka Kłapińska

W zastępstwie Kierownika Jednostki  
Bogusława Bukowska

26-03-2025 13:36:56

26-03-2025 14:34:23