

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
18-400 Łomża ul.Rybaki 3

BILANS na dzień: 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie		Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (dane w zł)	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (dane w zł)
1		2	3
AKTYWA			
A. AKTYWA TRWAŁE		1 245 020,10	634 306,48
I. Wartości niematerialne i prawne		750 755,70	266 418,45
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	750 755,70	266 418,45
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe		494 264,40	367 888,03
1.	Środki trwałe w użytkowaniu	494 264,40	367 888,03
a)	grunty	-	-
	- w tym - prawo wieczystego użytkowania	-	-
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	162 846,37	150 246,67
c)	urządzenia techniczne i maszyny	270 154,03	178 642,56
d)	środki transportu	-	-
e)	inne środki trwałe	61 264,00	38 998,80
2.	Środki trwałe w budowie	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe		-	-
1.	od jednostek powiązanych	-	-
2.	od jednostek pozostałych	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe		-	-
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a)	w jednostkach powiązanych:	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach:	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	-	-

B. AKTYWA OBROTOWE	588 992,70	631 328,10
I. Zapasy	4 442,59	4 309,85
1. Materiały	4 442,59	4 309,85
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	177 799,90	184 339,64
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	177 799,90	184 339,64
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	177 799,90	184 339,64
- do 12 miesięcy	177 799,90	184 339,64
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. oraz innych świadczeń	-	-
c) inne	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	406 750,21	442 678,61
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	406 750,21	442 678,61
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	406 750,21	442 678,61
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	406 750,21	442 678,61
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	10 167,91
AKTYWA RAZEM:	1 834 012,80	1 275 802,49

Data sporządzenia: 31.03.2017r.
Sporządził: Elżbieta Banach

.....
Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Banach

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ**
18-400 Łomża, ul. Rybaki 3
tel. 086 216 67 03, tel./fax 086 216-28-20
R- 450199332. NIP: 718-16-21-364

DYREKTOR

mgr Renata Szymbańska

.....
Imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki

Wyszczególnienie	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (dane w zł)	Stan na koniec leżącego roku obrotowego (dane w zł)
PASYWA		
1	2	3
A. KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE	617 827,59	475 714,17
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
II. Należne wkłady na kapitał (fundusz) podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały / akcje własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	606 085,67	617 827,59
V. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny środków trwałych		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	11 741,92	-142 113,42
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 216 185,21	800 088,32
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	130 750,21	163 424,28
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	130 750,21	163 424,28
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	29 364,69	42 100,22
- powyżej 12 miesięcy	29 364,69	42 100,22
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	46 354,93	63 476,41
h) z tytułu wynagrodzeń	54 257,19	56 923,45
i) inne	773,40	924,20
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 085 435,00	636 664,04
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
długoterminowe	1 085 435,00	636 664,04
krótkoterminowe	1 085 435,00	636 664,04
PASYWA RAZEM:	1 834 012,80	1 275 802,49

Sporządzono dnia: 31.03.2017r.
Sporządził: Elżbieta Banach

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ
18-400 Łomża, ul. Rybaki 3
tel. 086 216 67 03, tel./fax 086 216-28-20
R- 450198332, NIP: 718-16-20-364

DYREKTOR

mgr Renata Szymańska

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Banach

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
18-400 Łomża ul. Rybaki 3

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)
za okres 31.12.2016r.

Wyszczególnienie	poprzedni rok obrotowy (dane w zł)	bieżący rok obrotowy (dane w zł)
1	2	3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 791 696,88	1 801 897,65
<i>w tym - od jednostek powiązanych</i>	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług), w tym:	1 791 696,88	1 801 897,65
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodana, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	2 302 393,44	2 697 774,02
I. Amortyzacja	346 589,68	613 663,62
II. Zużycie materiałów i energii	282 862,68	269 406,25
III. Usługi obce	432 608,24	436 363,54
IV. Podatki i opłaty:	7 138,00	7 666,90
- w tym: podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	944 915,07	1 061 581,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	253 446,83	269 358,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	34 832,94	39 733,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-510 696,56	-895 876,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	554 559,00	752 495,87
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	138 891,66	151 127,53
III. Inne przychody operacyjne	415 667,34	601 368,34
E. Pozostałe koszty operacyjne	35 674,98	1 422,02
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	-	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	35 674,98	1 422,02
G. Przychody finansowe	8 187,46	-144 802,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach:	3 702,46	2 718,35
- w tym: od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki:	3 702,46	2 718,35
- w tym: od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	-	29,25
I. Odsetki:	-	29,25
- w tym: dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospod. (F+G-H)	11 889,92	-142 113,42
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	11 889,92	-142 113,42
L. Podatek dochodowy	148,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	11 741,92	-142 113,42

Sporządzono dnia: 31.03.2017 r.

Sporządził: Elżbieta Banach

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Banach

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ
18-400 Łomża, ul. Rybaki 3
tel. 086 216 67 03, tel./fax 086 216-28-27
R- 450100332, NIP: 718-16-2 324

DYREKTOR

mgr. Renata Szymańska

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki