

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Krajowe Biuro d/s Przeciwdziałania<br>Narkomanii<br>Dereniowa 52/54<br>02-776 Warszawa<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>010266871 |                              | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2019 r.</b> |   | Adresat:<br><br>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 trwałe</b>  | 355 475,85                   | 300 023,44  | <b>A. Fundusze</b>  | 211 815,31                           | 163 969,29                 |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00                         | 0,00  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 5 497 776,91                         | 5 290 212,79               |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 355 475,85                   | 300 023,44  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -5 285 961,60                        | -5 126 243,50              |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 355 475,85                   | 300 023,44  | 1. Zysk netto (+)   | 0,00                                 | 0,00                       |
| 1.1. Grunty  | 0,00                         | 0,00  | 2. Strata netto (-)   | -5 285 961,60                        | -5 126 243,50              |
| 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   | 245 000,00                   | 230 000,00  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00                                 | 0,00                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 37 151,68                    | 12 697,27   | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00                                 | 0,00                       |
| 1.4. Środki transportu   | 73 324,17                    | 57 326,17   | <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>                          | 889 972,86                           | 446 854,91                 |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                         | 0,00  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00                                 | 0,00                       |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                         | 0,00  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 889 972,86                           | 446 854,91                 |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                         | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 13 245,65                            | 5 879,40                   |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                         | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów  | 9 718,00                             | 8 764,00                   |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                         | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   | 44 105,56                            | 43 977,73                  |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                         | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 76 591,33                            | 77 433,02                  |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                         | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania   | 0,00                                 | 0,00                       |

|  |                     |                   |  |                     |                   |
|--|---------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|
| <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>  | 746 312,32          | 310 800,76        | 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  | 746 312,32          | 310 800,76        |
| 1. Materiały   | 0,00                | 0,00              | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 5 887,32            | 11 328,51         |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                | 0,00              | 8.2. Inne fundusze   | 740 425,00          | 299 472,25        |
| 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>  | 0,00                | 0,00              |  |                     |                   |
| 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  | 0,00                | 0,00              |  |                     |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00              |  |                     |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 746 312,32          | 310 800,76        |  |                     |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                | 0,00              |  |                     |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 746 312,32          | 310 800,76        |  |                     |                   |
| 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>1 101 788,17</b> | <b>610 824,20</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>1 101 788,17</b> | <b>610 824,20</b> |

Główny Księgowy

Grażyna Tatomir - Derfla

21-03-2020 12:44:42

Kierownik Jednostki

Piotr Jabłoński

21-03-2020 12:59:20