

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	nie posiada
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	nie posiada
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	nie posiada, 2 zadania zakończone w 2019 r.
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	nie posiada
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	nie posiada
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	nie posiada
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	nie posiada
		metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	nie posiada
		według ceny nabycia	nie posiada
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	nie posiada
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	nie posiada
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	nie posiada
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	nie posiada
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Michałak

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Adriana Brzeźniak-Misiuro  
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEN  
(kierownik jednostki)

## Załącznik nr 2

## Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

## Główne składniki aktywów trwałych

KOREKTA

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie <sup>*)</sup>		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne <sup>*)</sup>			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	52 994,92	0,00	52 000,13	0,00	52 000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 995,05	52 994,92	11 354,13	0,00	64 349,05	0,00	40 646,00
2	Środki trwałe:	789 114,39	0,00	853 694,54	5 169,68	858 864,22	0,00	0,00	17 705,36	0,00	17 705,36	1 630 273,25	562 260,01	178 429,43	17 705,36	722 984,08	226 854,38	907 289,17
Grupa 0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	267 220,42	0,00	356 454,58	0,00	356 454,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 675,00	217 595,61	9 650,97	0,00	227 246,58	49 624,81	396 428,42
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	337 219,34	0,00	337 219,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 219,34	0,00	25 291,45	0,00	25 291,45	0,00	311 927,89
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	137 033,79	0,00	54 208,28	5 169,68	59 377,96	0,00	0,00	10 068,92	0,00	10 068,92	186 342,83	111 652,11	24 223,37	10 068,92	125 806,56	25 381,68	60 536,27
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	212 117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 117,68	67 948,11	18 680,67	0,00	86 628,78	144 169,57	125 488,90
Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	172 742,50	0,00	105 812,34	0,00	105 812,34	0,00	0,00	7 636,44	0,00	7 636,44	270 918,40	165 064,18	100 582,97	7 636,44	258 010,71	7 678,32	12 907,69
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Jolanta Michalak  
 (główny księgowy)

 2020-05-15  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Adriana Brzoźniak-Misiuro  
 SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ  
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwale nieamortyzowane i nieumarzane \*

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Grupa 1 Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

\* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Michalak

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Adriana Boreźniak-Misiuro  
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia <sup>1)</sup>	zmniejszenia <sup>2)</sup>	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:		7 047 854,76	0,00	173 979,35	6 873 875,41
1	Należności budżetowe	7 047 854,76	0,00	173 979,35	6 873 875,41
-	należność główna	7 047 854,76	0,00	173 979,35	6 873 875,41
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jolanta Michalak*

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Adriana Brzeźniak-Misiuro*  
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ  
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	15 687,79	17 334,63	0,00	0,00	0,00	17 334,63
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 536,67	19 867,65	0,00	0,00	0,00	19 867,65
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 661,79	105 608,17	0,00	0,00	0,00	105 608,17
6	Pozostałe zobowiązania	55,80	4 747,00	0,00	0,00	0,00	4 747,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	22 895,82	6 952,13	0,00	0,00	0,00	6 952,13
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	304,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>Razem:</b>		<b>143 141,87</b>	<b>154 559,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 559,58</b>

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Michałak

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Adriana Brzeźniak-Misiuro  
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	- koszty uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	- prenumeraty	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	- ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Michalak

(główny księgowy)

2020-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Adriana Brzeźniak-Misiuro  
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

**Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej**

**Wyplacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
<b>Świadczenia pracownicze:</b>		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami 1)	1 571 111,01
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń 2)	361 058,21
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 661,79
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	68 124,59

1) Zestawienie nie uwzględnia wypłat diet dla członków Komisji GKRPA na kwotę 49.560 zł.

2) Pozycja zawiera również składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, świadczeń bhp, szkoleń, badań profilaktycznych pracowników oraz podróży służbowych.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Jolanta Michalak*

(główny księgowy)

**DYREKTOR**

*Adriana Brzeźniak-Misiuro*

**2020-03-27**  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1	wartość zakupionych mebli	69 498,08	0,00	69 498,08	0,00
2					
3					
4					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Michałak

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Adriana Braźniak-Misiuro  
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

(kierownik jednostki)



Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	660 795,24
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

\* obroty WN konta 080

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Jolanta Michalak*  
Jolanta Michalak

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Adriana Brzaniak-Misiuro*  
Adriana Brzaniak-Misiuro  
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ  
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	<b>Przychody</b>	<b>2 373,83</b>	<b>6 194,77</b>
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	<b>2 373,83</b>	<b>6 194,77</b>
	rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenia ZUS	0,00	5 661,68
	odszkodowania od ubezpieczycieli za uszkodzone mienie	1 660,50	0,00
	wynagrodzenie płatnika składek społecznych i podatku dochodowego PIT	456,68	490,34
	sprzedaz złomu z uszkodzonego składnika majątkowego	253,45	0,00
	odsetki od nieterminowej zapłaty usług	3,20	0,00
	zwrot kosztów upomnień	0,00	42,75
2	<b>Koszty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Michalak

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Adam Aręmalak-Misiuro  
(kierownik jednostki)

## 5. Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli

według stanu na dzień 31 XII (w zł)

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	W tym						
		z tytułu dostaw towarów i usług		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne		z tytułu innych niż wymienione		
		razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ogółem (w. 02+14)</b>	<b>1</b>	<b>147 607,45</b>	<b>17 334,63</b>	<b>17 334,63</b>	<b>19 867,65</b>	<b>19 867,65</b>	<b>110 405,17</b>	<b>110 405,17</b>
Wierzyciele krajowi razem (w. 03+08+09+10+11+12+13)	2	147 607,45	17 334,63	17 334,63	19 867,65	19 867,65	110 405,17	110 405,17
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	3	20 298,65	260,00	260,00	19 867,65	19 867,65	171,00	171,00
grupa I	4	121,00					121,00	121,00
grupa II	5							
grupa III	6	310,00	260,00	260,00			50,00	50,00
grupa IV	7	19 867,65			19 867,65	19 867,65		
bank centralny	8	0,00						
banki	9	0,00						
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10	0,00						
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	11 562,38	11 562,38	11 562,38				0,00
gospodarstwa domowe	12	111 120,42	5 512,25	5 512,25			105 608,17	105 608,17
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13	4 626,00					4 626,00	4 626,00
Wierzyciele zagraniczni razem (w. 15+16)	14	0,00						
podmioty należące do strefy euro	15	0,00						
pozostałe podmioty zagraniczne	16	0,00						

Szczecin, 27/03/2020

sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Michalak

DYREKTOR

Adriana Brzeźniak-Misiuro  
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

Tabela nr 1: WYŁĄCZENIA DO BILANSU na dzień 31/12/2019

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA					
			Gmina Miasto Szczecin	SP nr	MOPR	PUP	DPS	itd.
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	B./II./1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe należności	B./II./4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	C./II./1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	C./II.5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Jolanta Michałak*

podpis głównego księgowego

Szczecin, 27/03/2020

DYREKTOR

*Adriana Brzezniak-Misiuro*  
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ  
podpis kierownika jednostki

**Tabela nr 2: WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT na dzień 31/12/2019 r.**

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA				
			UM Szczecin	SP ZOZ Szkół Wyższych	PUP	DPS	itd.
1.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	A./VI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	A./V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacje	D./II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne przychody operacyjne	D./III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zużycie materiałów i energii	B./II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Usługi obce 1)	B./III.	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Podatki i opłaty 2)	B./IV.	15 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 3)	B./VI.	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	B./VII.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	E./II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) kwota 2.295 zł obejmuje doładowanie karty parkingowej

2) kwota 15.185 zł obejmuje: podatek od nieruchomości=8.120 zł i trwały zarząd =7.065,60 zł.

3) kwota 1.369 zł obejmuje badania profilaktyczne pracowników SCPU

*Jolanta Michalak*  
podpis głównego księgowego

Szczecin, 27/03/2019

DYREKTOR  
*Adriana Brzeziak-Misiuro*  
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ  
podpis kierownika jednostki

**Tabela nr 3: WYŁĄCZENIA DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI na dzień 31/12/2019**

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA					
			Gmina Miasto Szczecin	SP nr	MOPR	PUP	DPS	itd.
1.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1./1.2.	4 028 413,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1./1.6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zrealizowane dochody budżetowe	2./2.2	236 289,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2./2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Michalak

podpis głównego księgowego

Szczecin, 27/03/2020

DYREKTOR

Adriana Brzeźniak-Misiuro  
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIENI

podpis kierownika jednostki

**Tabela nr 4: WYŁĄCZENIA DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO na dzień 31/12/2019**

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA		
			Gmina Miasto Szczecin	SP ZOZ Szkół Wyższych	inst. kultury
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	B./II./1.	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe należności	B./II./4.	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług 1)	D./II./1.	0,00	260,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	D./II.5.	0,00	0,00	0,00
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 2)	D./II.7.	50,00	0,00	0,00

1) kwota 260,00 zł obejmuje fakturę za badania profilaktyczne pracowników SCPU

2) kwota 50,00 zł stanowi docod osiągnięty 31.12.2019 r., a odprowadzony na rachunek Gminy M.Szczecin 03.01.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jolanta Michalak*  
podpis głównego księgowego

Szczecin, 27/03/2020

DYREKTOR

*Adriana Brzozniak-Misiuro*  
podpis kierownika jednostki