

Załącznik nr 1

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 odsetki kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	prowadzone są dwa zadania inestycyjne
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 przeznaczą 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

Jołanta Michałak
Jołanta Michałak
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Adriana Brzeźniak Misiuro
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
(kierownik jednostki)

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 *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 994,92	52 994,92	0,00	0,00	52 994,92	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	749 064,30	0,00	51 355,41	4 166,94	55 522,35	0,00	0,00	15 472,26	0,00	15 472,26	789 114,39	499 432,89	78 299,38	15 472,26	562 260,01	249 631,41	226 854,38
Grupa 0	Cruntły	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 przedsiębiorstwa prawne do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	267 220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 220,42	210 915,10	6 680,51	0,00	217 595,61	56 305,32	49 624,81
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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 3	Kolty 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	126 316,06	0,00	23 820,19	0,00	23 820,19	0,00	0,00	13 110,46	0,00	13 110,46	137 033,70	109 095,40	15 007,11	13 110,46	111 652,11	16 652,60	25 281,88
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	200 000,00	0,00	11 017,00	0,00	11 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 117,00	27 660,44	20 207,67	0,00	67 948,11	162 850,24	144 169,57
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	155 025,14	0,00	15 912,22	4 166,94	20 079,16	0,00	0,00	2 361,80	0,00	2 361,80	172 742,50	141 171,89	26 254,09	2 361,80	165 064,18	13 853,25	7 678,32
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

*) nieodpłatnie otrzymane w drodze darowizny od Miasta Górnego

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Michalak
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Adriana Brzezniak-Misiuro
(kierownik jednostki)
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe 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)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

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

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 ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:		6 366 923,03	680 931,73	0,00	7 047 854,76
1	Należności budżetowe	6 366 923,03	680 931,73	0,00	7 047 854,76
-	należność główna	6 366 923,03	680 931,73	0,00	7 047 854,76
-	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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....*Jolanta Michałak*
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

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

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	9 166,41	15 687,79	0,00	0,00	0,00	15 687,79
3	Zobowiązania wobec budżetów	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 523,47	15 536,67	0,00	0,00	0,00	15 536,67
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 975,95	80 661,79	0,00	0,00	0,00	88 661,70
6	Pozostałe zobowiązania	5 505,25	55,80	0,00	0,00	0,00	55,80
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	22 895,82	0,00	0,00	0,00	22 895,82
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	298,18	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00
Razem:		111 805,26	143 141,87	0,00	0,00	0,00	143 141,87

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 Michalak

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Adriana Przechniak-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)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

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

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
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	1 220 428,71
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	50 834,01
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 975,95
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.)	142 092,02

GLÓWNY KSIĘGOWY


(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


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

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 znajdujących się w magazynach u dostawcy	0,00	69 498,08	0,00	69 498,08
2					
3					
4					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Jolanta Michalak*
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Adriana Brzeźniak-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 *	127 326,86
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

* obroty WN konta 080

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Michalak

.....
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Adriana Brzezniak-Misiuro
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

.....
(kierownik jednostki)

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	18 661,12	2 373,83
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	18 661,12	2 373,83
	odszkodowania od ubezpieczycieli za uszkodzone mienie	18 339,74	1 000,50
	wynagrodznej płatnika składek społecznych i podatku dochodowego PIT	321,38	456,68
	sprzedaż złomu z uszkodzonego składnika majątkowego	0,00	253,45
	odsetki od nieterminowej zapłaty usług	0,00	3,20
2	Koszty	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Michalak
 (główny księgowy)

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Adriana Brzezniak-Misiuro
 SZCZECIŃSKIE CENTRUM REHABILITACJI I AKTYWIZACJI UZALEŻNIONYCH
 (kierownik jednostki)

Tabela nr 1: WYŁĄCZENIA DO BILANSU na dzień 31/12/2018

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 Michalak
Jolanta Michalak

podpis głównego księgowego

Szczecin, 29/03/2019

DYREKTOR

Adriana Brzeźniak-Misiuro
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

podpis kierownika jednostki

Tabela nr 2: WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT na dzień 31/12/2018 r.

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA					
			UM Szczecin	Gmina Miasto 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	0,00
2.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	A./V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacje	D./II.	0,00	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	0,00
5.	Zużycie materiałów i energii	B./II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Usługi obce	B./III.	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Podatki i opłaty	B./IV.	15 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	B./VI.	0,00	0,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	B./VII.	0,00	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	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jołanna Michalak
podpis głównego księgowego

Szczecin, 27/03/2018

DYREKTOR
Adriana Brzeźniak-Misiuro
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
podpis kierownika jednostki

Tabela nr 3: WYŁĄCZENIA DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI na dzień 31/12/2018

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA					
			Gmina Miasto Szczecin	SP nr	MOPR	PUP	DPS	itd.
1.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1./1.2.	2 729 326,22	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	210 442,54	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Michalak

podpis głównego księgowego

Szczecin, 29/03/2019

DYREKTOR

Adriana Brzeźnick-Misiuro
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIENI
podpis kierownika jednostki

Tabela nr 4: WYŁĄCZENIA DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO na dzień 31/12/2018

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	D./II./1.	0,00	152,00	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	D./II.7.	304,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Michalak

podpis głównego księgowego

Szczecin, 29/03/2019

DYREKTOR

Adriana Brzezniak-Misiuro
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

podpis kierownika jednostki