

Szczecińskie Centrum
Profilaktyki Uzależnień
70-100 Szczecin
J.H. Dąbrowskiego 22-23

Tabela nr 1

WYŁĄCZENIA DO BILANSU ZA ROK

2023

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA					
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	B./II./1.						
2.	Pozostałe należności	B./II./4.						
3.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	D./II./1.						
4.	Pozostałe zobowiązania	D./II.5.						

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kulig-Sikorzyńska
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
podpis głównego księgowego

Szczecin, 2024-02-28

DYREKTOR
Adrian Misiuro
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
podpis kierownika jednostki

WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA ROK

2023

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA				
1.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	A./VI.					
2.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	A./V.					
3.	Dotacje	D./II.					
4.	Inne przychody operacyjne	D./III.					
5.	Zużycie materiałów i energii	B./II.					
6.	Usługi obce	B./III.					
7.	Podatki i opłaty	B./IV.					
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	B./VII.					
9.	Pozostałe koszty operacyjne	E./II.					

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kulig-Sikorzynska
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

podpis głównego księgowego

Szczecin, 2024-02-28

DYREKTOR
Adriana Brzeźniak-Misiuro
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

podpis kierownika jednostki

WYŁĄCZENIA DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ZA ROK 2023

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA					
1.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1./1.2.						
2.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1./1.6.						
3.	Zrealizowane dochody budżetowe	2./2.2						
4.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2./2.6						

Ewa Kulig-Sińczowska
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

podpis głównego księgowego

Szczecin, 2024-02-28

DYREKTOR
Adriana Brzezniak-Misiuro
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

podpis kierownika jednostki

WYŁĄCZENIA DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO ZA ROK

2023

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA		
			Szczecińskie Centrum Zdrowia SP ZOZ		
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	B./II./1.			
2.	Pozostałe należności	B./II./4.			
3.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług 1)	D./II./1.	222,00		
4.	Pozostałe zobowiązania	D./II.5.			

1) kwota 222,00 zł obejmuje fakturę za badania profilaktyczne pracowników SCPU

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kulińska-Sikorzyńska
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
podpis głównego księgowego

Szczecin, 2024-02-28

DYREKTOR

Adrian Brzeźniak-Misurca
podpis kierownika jednostki

Szczecińskie Centrum
Profilaktyki Uzależnień
70-100 Szczecin
J.H. Dąbrowskiego 22-23

WYŁĄCZENIA WZAJEMNE Z URZĘDEM MIASTA SZCZECIN ZA ROK 2023

1. Rachunek Zysków i Strat

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	podatek od nieruchomości	podatek od środków transportowych	opłata za odpady komunalne	trwały zarząd	
1.	Usługi obce	B./III.					
2.	Podatki i opłaty	B./IV.	10 221,00			9 968,27	
3.	Pozostałe koszty rodzajowe	B./VII.					
4.	Pozostałe koszty operacyjne	E./II.					
5.							
	weryfikacja pracownika Urzędu Miasta		(podpis i pieczęćka)	(podpis i pieczęćka)	(podpis i pieczęćka)	(podpis i pieczęćka)	(podpis i pieczęćka)

* wyłączeniu nie podlega Strefa Płatnego Parkowania

2. Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki

Lp.	Tytuł wyłączenia	Zrealizowane wydatki budżetowe	Zrealizowane dochody budżetowe	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
	Pozycja sprawozdania finansowego	1./1.2.	2./2.2	1./1.6.	2./2.6
	kwota wyłączenia	20 189,27			

3. Bilans

Lp.	Tytuł wyłączenia	Należności z tytułu dostaw i usług	Pozostałe należności	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Pozostałe zobowiązania		
	Pozycja sprawozdania finansowego	B./ II./1.	B./II./4.	C./II./1.	C./II.5.		
	kwota wyłączenia						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kulig-Morzyńska
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
podpis głównego księgowego

Szczecin, 2024-02-28

DYREKTOR

Adriana Brzeziniak-Misina
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
podpis kierownika jednostki