

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 ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
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	

Informacji dodatkowej
 Ładniki aktywów trwałych

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 ⁷⁾		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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wartości niematerialne i prawne	114 613,76	0,00	3 964,29	0,00	3 964,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 578,05	94 290,76	24 287,29	0,00	118 578,05	20 323,00	0,00
Wartości trwałe:	1 789 108,07	0,00	23 687,96	0,00	23 687,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 796,03	863 682,73	134 910,64	0,00	998 593,37	925 425,34	814 202,66
Wartości trwałe - pozostałe	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
Wartości trwałe - nieruchomości i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze snościowe prawo do lokalu mieszkalnego	623 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 675,00	242 838,45	15 591,87	0,00	258 430,32	380 836,55	365 244,68
Wartości trwałe - sprzęt i maszyny inżynierii lądowej i wodnej	337 219,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 219,34	59 013,38	33 721,93	0,00	92 735,31	278 205,96	244 484,03
Wartości trwałe - sprzęt 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
Wartości trwałe - sprzęt biurowy, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	200 641,27	0,00	13 846,81	0,00	13 846,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 488,08	160 927,83	32 333,36	0,00	193 261,19	39 713,44	21 226,89
Wartości trwałe - sprzęt biurowy, 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
Wartości trwałe - urządzenia techniczne	259 372,20	0,00	1 598,00	0,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 970,20	114 601,69	24 106,80	0,00	138 708,49	144 770,51	122 261,71
Wartości trwałe - 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
Wartości trwałe - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej sklasyfikowane	368 200,26	0,00	8 243,15	0,00	8 243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 443,41	286 301,38	29 156,68	0,00	315 458,06	81 898,88	60 985,35
Wartości trwałe - pozostałe	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

Wzajemne odpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
 Katarzyna Kozłowska
 (główny księgowy)
 CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

2022-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Podpis]
 Adriana Brzaniak-Misiuro
 SZCZECIN (kierownik jednostki) KTYKI UZALEŻNIEŃ

cznik nr 3

I.1.5. Informacji dodatkowej

Wartości trwale nieamortyzowane i nieumarzane *

Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		zwiększenia	zmniejszenia	
2	3	4	5	6
Grupa 0 Grunty	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Ewa Kulińska
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

(główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Adriana Brzódka-Misiuro
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

(kierownik jednostki)

załącznik nr 4

pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

stan odpisów aktualizujących wartość należności

p.	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:		6 307 330,47	79 329,61	6 165 104,08	221 556,00
1	Należności budżetowe	6 307 330,47	79 329,61	6 165 104,08	221 556,00
-	należność główna	6 307 330,47	79 329,61	6 165 104,08	221 556,00
-	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

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).

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kuku-Sikorzynska
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI I ZALEŻNIEN
(główny księgowy)

2022-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Adriana Brzezniak-Misiuro
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI I ZALEŻNIEN
(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	14 238,45	11 365,71	0,00	0,00	0,00	11 365,71
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 970,87	30 411,68	0,00	0,00	0,00	30 411,68
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 081,51	138 319,59	0,00	0,00	0,00	138 319,59
6	Pozostałe zobowiązania	110,00	514,36	0,00	0,00	0,00	514,36
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 968,57	12 671,46	0,00	0,00	0,00	12 671,46
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		182 369,40	193 282,80	0,00	0,00	0,00	193 282,80

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

Ewa Kulig-Skorzyńska
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

(główny księgowy)

2022-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Adriana Brzeźniak-Misiuro
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

(kierownik jednostki)

załącznik nr 6

pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Ważne 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
Ewa Kulig-Skorzyńska
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
(główny księgowy)

2022-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Adriana Bizeziak-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
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)	2 050 021,42
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)	482 202,01
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	134 081,51
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.)	53 566,51

1) Zestawienie nie uwzględnia wypłat diet dla członków Komisji GKRPA na kwotę 110.860 zł.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kulig-Sikorzyńska
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

.....
(główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Adriana Brzeziak-Misiuro
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

.....
(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	0,00	0,00	0,00	0,00
2					
3					
4					

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kulig-Skarżyńska
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI I ZALEZNIEN
(główny księgowy)

2022-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Adriana Brzóska-Misiuro
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI I ZALEZNIEN
(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 *	
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	73 100,00

* obroty WN konta 080

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kulig-Skorzyńska
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

(główny księgowy)

2022-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Adriana Brzeźniak-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	Przychody	624,44	10 529,97
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	624,44	10 529,97
	rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenia ZUS	0,00	0,00
	odszkodowania od ubezpieczycieli za uszkodzone mienie	0,00	9 945,43
	wynagrodzenie płatnika składek społecznych i podatku dochodowego PIT	567,54	568,45
	sprzedaż złomu z uszkodzonego składnika majątkowego	0,00	0,00
	odsetki od nieterminowej zapłaty usług	14,10	16,09
	zwrot kosztów upomnień	42,80	0,00
2	Koszty	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kulińska Sikorzyńska
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

(główny księgowy)

2022-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

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