

**Tabela nr 1: WYŁĄCZENIA DO BILANSU na dzień 31/12/2021**

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-Sikorzynska*  
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

podpis głównego księgowego

Szczecin, 2022-03-17

DYREKTOR

*Adriana Brzeźniak-Misiuro*  
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

podpis kierownika jednostki

**Tabela nr 2: WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT na dzień 31/12/2021 r.**

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.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	B./VI.					
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	B./VII.					
10.	Pozostałe koszty operacyjne	E./II.					

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Kulig-Sikorzyńska*  
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

podpis głównego księgowego

Szczecin, 2022-03-17

DYREKTOR

*Adriana Brzaniak-Misiuro*  
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

podpis kierownika jednostki

**Tabela nr 3: WYŁĄCZENIA DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI na dzień 31/12/2021**

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						

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Kulig-Skorzyńska*  
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

podpis głównego księgowego

Szczecin, 2022-03-17

DYREKTOR

*Adriana Brzeźniak-Misiuro*  
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

podpis kierownika jednostki

**Tabela nr 4: WYŁĄCZENIA DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO na dzień 31/12/2021**

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.	64,00		
4.	Pozostałe zobowiązania	D./II.5.			

1) kwota 64 zł obejmuje fakturę za badania profilaktyczne pracowników SCPU

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Kula-Bikorzyńska*  
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ  
podpis głównego księgowego

Szczecin, 2022-03-17

DYREKTOR

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

**WYŁĄCZENIA WZAJEMNE Z URZĘDEM MIASTA SZCZECIN ZA ROK 2021**

**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.	8 798,00			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
	<b>Pozycja sprawozdania finansowego</b>	<b>1./1.2.</b>	<b>2./2.2</b>	<b>1./1.6.</b>	<b>2./2.6</b>
	kwota wyłączenia	18 766,27			

**3. Bilans**

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kulis-Bikorzyńska  
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ  
podpis głównego księgowego

Szczecin, 2022-03-17

DYREKTOR

Adriana Brzezniak-Misiuro  
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ  
podpis kierownika jednostki