

## 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	nie posiada
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

Ewa Kmita-Sikorszyńska  
SZCZECIŃSKIE (GŁÓWNY KSIĘGOWY) ZAJĘZNIEN2021-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Adriana Byczniak-Misiurko  
SZCZECIŃSKIE (KIEROWNIK JEDNOSTKI) ZAJĘZNIEN

## Załącznik nr 2

## Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

## Główne składniki aktywów trwałych

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	104 995,05	0,00	9 618,71	0,00	9 618,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 613,76	64 349,05	29 941,71	0,00	94 290,76	46 646,00	20 323,00
2	Środki trwałe:	1 637 462,51	0,00	155 673,09	0,00	155 673,09	0,00	0,00	4 027,53	0,00	4 027,53	1 789 108,07	730 173,34	137 536,92	4 027,53	863 682,73	907 289,17	925 425,34
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	623 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 675,00	227 246,58	15 591,87	0,00	242 838,45	396 428,42	380 836,55
Grupa 2	Obiekty 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	25 291,45	33 721,93	0,00	59 013,38	311 927,89	278 205,96
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	191 170,29	0,00	9 470,98	0,00	9 470,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 641,27	130 634,02	30 293,81	0,00	160 927,83	60 536,27	39 713,44
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	47 254,52	0,00	47 254,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 372,20	86 628,78	27 972,91	0,00	114 601,69	125 488,90	144 770,51
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	273 280,20	0,00	98 947,59	0,00	98 947,59	0,00	0,00	4 027,53	0,00	4 027,53	366 200,26	260 372,51	29 956,40	4 027,53	286 301,38	12 907,69	81 898,88
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  
*Ewa Kłosa-Sidorczyńska*  
 Główny księgowy  
 SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

2021-03-15  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 (kierownik jednostki)  
*Adriana Byżęniak-Misiuro*  
 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 Budynki 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Ewa Kulińska  
 SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

(główny księgowy)

2021-03-15  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
  
 Adriana Brzezniak-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:		6 873 875,41	0,00	566 544,94	6 307 330,47
1	Należności budżetowe	6 873 875,41	0,00	566 544,94	6 307 330,47
-	należność główna	6 873 875,41	0,00	566 544,94	6 307 330,47
-	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  
  
 Ewa Kulińska  
 SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ  
 (główny księgowy)

2021-03-15  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

## Załącznik nr 5

## Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

## Zobowiązania według okresów wymagalności

28s+rbz

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	17 334,63	14 238,45	0,00	0,00	0,00	14 238,45
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 867,65	26 970,87	0,00	0,00	0,00	26 970,87
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 608,17	134 081,51	0,00	0,00	0,00	134 081,51
6	Pozostałe zobowiązania	4 747,00	9 986,40	0,00	0,00	0,00	9 986,40
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 952,13	6 968,57	0,00	0,00	0,00	6 968,57
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>154 559,58</b>	<b>192 245,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 245,80</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**  
 Ewa Kulińska-Sikorzynska  
 SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI I ZALICZENIA  
 (główny księgowy)

2021-03-15  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
**DYREKTOR**  
 Adriana Bieżniak-Misiuro  
 SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI I ZALICZENIA  
 (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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Ewa Kulig Sikorzyńska  
 SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ  
 .....  
 (główny księgowy)

2021-03-15  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

## Załącznik nr 7

## Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej


## Wypłacone 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)	1 919 848,02
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)	438 973,92
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 608,17
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.)	120 688,36

1) Zestawienie nie uwzględnia wypłat diet dla członków Komisji GKRPA na kwotę 116.500 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-Sikorzynska  
 SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ  
 .....  
 (główny księgowy)

  
**DYREKTOR**  
 Adriana Brzeźniak-Misiuro  
 SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ  
 .....  
 2021-03-15  
 (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	4	5	6
1					
2					
3					
4					

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Ewa Kulig Sikorzyńska  
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ  
(główny księgowy)

2021-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
  
Adriana Przeźniak-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 *	
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

\* obroty WN konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa Kulis-Skorzyńska*  
SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ  
.....  
(główny księgowy)

2021-03-15  
(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	<b>Przychody</b>	<b>6 194,77</b>	<b>624,44</b>
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	<b>6 194,77</b>	<b>624,44</b>
	rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenia ZUS	5 661,68	0,00
	wynagrodzenie płatnika składek społecznych i podatku dochodowego PIT	490,34	567,54
	odsetki od nieterminowej zapłaty usług	0,00	14,10
	zwrot kosztów upomnień	42,75	42,80
2	<b>Koszty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

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

2021-03-15  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
  
 Adryana Brzeźniak-Misiuro  
 SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ  
 (kierownik jednostki)