

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2 ul. JAŚMINOWA 4 70-773 Szczecin 000703121 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	948,00	0,00	A. Fundusze	-114 810,26	-160 432,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 583 546,51	1 810 148,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	948,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 698 356,77	-1 970 581,28
1. Środki trwałe	948,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 698 356,77	1 970 581,28
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	948,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 455,49	165 289,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	116 455,49	165 289,97
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 926,44	664,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 743,66	58 998,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 088,16	100 768,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	697,23	4 857,63	8. Fundusze specjalne	697,23	4 857,63
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	697,23	4 857,63
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	697,23	4 857,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	697,23	4 857,63			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 645,23	4 857,63	Suma pasywów	1 645,23	4 857,63

Ewa Lech
(główny księgowy)
mgr Ewa Lech

2022-02-28
(rok, miesiąc, dzień)
PORADNIA
Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
70-773 Szczecin-Zdroje, ul. Jaśminowa 6
tel. (091) 4614-039, fax (091) 4615-793
NIP 955-124-06-50, REGON 1407703171

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2
(kierownik jednostki)
mgr Mirosław Boczar

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDA GOGICZNA NR 2 ul. JAŚMINOWA 4 70-773 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 000703121	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	17 814,11	450,80	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 554,60	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	16 259,51	450,80	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 717 126,29	1 971 032,08	
I. Amortyzacja	954,00	948,00	
II. Zużycie materiałów i energii	57 259,08	44 884,84	
III. Usługi obce	27 059,01	24 745,63	
IV. Podatki i opłaty	234,60	39 088,00	
V. Wynagrodzenia	1 315 039,33	1 485 165,65	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	315 980,27	375 199,96	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	600,00	1 000,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 699 312,18	-1 970 581,28	
D. Pozostałe przychody operacyjne	954,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	954,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 698 358,18	-1 970 581,28	
G. Przychody finansowe	1,41	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	1,41	0,00	
III. Inne	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 698 356,77	-1 970 581,28
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 698 356,77	-1 970 581,28

Ewa Lech
(główny księgowy)
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Lech

2022-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2
Mirosław Boczar
mgr (kierownik jednostki)

POKADNIA
Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
70-773 Szczecin-Zdroje, ul. Jaskiniowa 6
tel. (091) 4614-039, fax (091) 4615-793
NIP 955-184-01-59, Regon 000703121

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDA GOGICZNA NR 2 ul. JAŚMINOWA 4 70-773 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 000703121	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 744 378,00	1 583 546,51	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 715 774,03	1 925 410,00	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 715 774,03	1 925 410,00	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 876 605,52	1 698 807,57	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 859 392,01	1 698 356,77	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16 259,51	450,80	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	954,00	0,00	
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 583 546,51	1 810 148,94	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 698 356,77	-1 970 581,28	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	1 698 356,77	1 970 581,28	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	-114 810,26	-160 432,34	

ul. JAŚMINOWA 4
 Ewa Lech
 mgr Ewa Lech
 (główny księgowy)

2022-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
 Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2
 Mirosław Boczar
 mgr Mirosław Boczar
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt. 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	X
		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	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		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	X
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	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
		metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	
		według ceny nabycia	
		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	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	X
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	X
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	X
	- 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	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	X

GŁÓWNA KSIĘGOWA
EWA LECH

mgr Ewa Lech

2022-02-18

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2
MIROSLAW BOCZAR

mgr Mirosław Boczar

Załącznik nr 2
Psychologiczno-Pedagog.
70-773 Szczecin-Zdroje, ul.
Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej, tel. (091) 461 4-039, fax (091) 461 4-793
Główne składniki aktywów trwałe: 955-183-18-59, Rezerwa 400-003121

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości				Opółem zwiększenie wartości (4+5-6)	Zmniejszenie wartości					Opółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	przychody	przenieszenie *)	aktualizacja		zbycie	likwidacja	inne *)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (3-14)	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	1 000,00										1 000,00	1 000,00						
2	Środki trwałe:	324 185,22										325 133,22	324 185,22	948,00		325 133,22	948,00	0,00	
Grupa 0	Grupy																		
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i współwłasność w nieruchomości mieszkalnego	109 400,00																	
Grupa 2	Olektroenergetyka i wodnej																		
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne																		
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania																		
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																		
Grupa 6	Urządzenia techniczne	4 648,00																	
Grupa 7	Środki transportu																		
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie nieklasyfikowane	210 137,22																	
Grupa 9	Inwentarz żywy											210 137,22	210 137,22				210 137,22		

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

WŁADYSLAW KSIĘGOWY
(główny księgowy)

2022-02-18
(rok, miesiąc, dzień)

REKREACJA
PSYCHOLOGICZNO-PEŁNOSPRAWNEJ
MIĘDZYNARODOWA

(kierownik jednostki)
mgr Mirosław Boczar

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe niemortyzowane i nieumarzane *

FORADNIA
Psychologiczno-Pedagogiczna Nr2
70-773 Szczecin-Zdroje, ul. Jaskiniowa 4
tel. (091) 4614-039, fax (091) 4615-793
NIP 955-183-13 55, Regon 000703121

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				
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne				
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne				
8	Grupa 7 Środki transportu				
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
10	Grupa 9 Inwentarz żywy				

* wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNY KSIĘGOWY
EWA LECH
(główny księgowy) *mgr Ewa Lech*

2022-02-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ARWADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2
MIROSŁAW BOCCAR
(kierownik jednostki)
mgr Mirosław Boczar

PORADNIA
Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
 73-773 Szachy-Zdroje, ul. Jaskiniowa 4
 tel. (091) 431-4039, fax (091) 4615-793
 e-mail: 143-16-53, www: 600703121

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 obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe				
-	należność główna				
-	odsetki				
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
-	należność główna				
-	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

- 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.

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2
MIROSŁAW BOCZAR
mgr Mirosław Boczkar
 (kierownik jednostki)

2022-02-18
 (rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
EWA LECH
Ewa Lech
 (główny księgowy)

Załącznik nr 5

PORADNIA
 Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
 70-773 Szczecin-Złoty, ul. Jaskulowa 11
 tel. (091) 4614-039, fax (091) 4615-793
 NIP 636-065-12-59 REGON 000703171

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						
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	2 926,44	664,41				664,41
3	Zobowiązania wobec budżetów						
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 743,66	58 998,95				58 998,95
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 088,16	100 768,98				100 768,98
6	Pozostałe zobowiązania						
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
	Razem:	116 916,01	160 432,34				160 432,34

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 LECH
 (główny księgowy) *Ewa Lech*

2022-02-18
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
 Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2
 (kierownik jednostki)
mgr Mirosław Ecker

Załącznik nr 6

FORADNIA
Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
 70-773 Szczecin-Zdroje, ul. Jaskółkowa 4
 tel. (091) 4614-039, fax (091) 4615-793
 NIP 955 183 18 39, Regon 066703121

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.:		
	- koszty uruchomienia nowej produkcji		
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)		
	- inne		
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	- ujemna wartość firmy		
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych)		
	- inne		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

EWALDEK ELWA ŁACH
 (główny księgowy)

2022-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
 Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2
 BOGUSŁAW BOGZAŁ

(kierownik jednostki)

mgr Mirosław Boczar

p. H. Sapięświat - Dyktant
18.03.2022

Ewa Kocowska
WYDZIAŁ

Załącznik nr 7

Pkt. II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone 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	1 288 048
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	254 035
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 089
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.)	73 454

PORADNIA
Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
70-773 Szczecin-Zdroje, ul. Jaśminowa 4
tel. (091) 4614-039, fax (091) 4615-793
NIP 954.180.18.59 REGON 000703121

EWA LECH

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy) mgr Ewa Lech

2022-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2

mgr Mirosław Bodzar
(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA SZCZECIN
KANCELARIA BOI
Województwo
15-03-2022
NR KANCELARYJNY
Osoba przyjmująca: Wagoniera Ruchalska
66087

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Oświaty
Dnia 18-03-2022
Wpłynęło

FORADNIA
 Psychologiczno-Pedagogiczna
 ul. 173 Szczecin-Zdroje, tel. 15-793
 tel. (091) 4614-039, fax (091) 4614-039
 Złącznik nr 8-183-18-59, R. 2022-03-12

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					
2					
3					
4					

DOKUMENT
 Psychologiczno-Pedagogiczna ul. 173
 MIROSŁAW BOCHAR
 mgr (Kierownik jednostki)

2022-02-18
 (rok, miesiąc, dzień)

EWA LECH
 (główny księgowy)
 mgr Ewa Lech

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

PORADNIA
Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
70-773 Szczecin-Zdroje, ul. Jaśminowa 4
tel. (091) 4614-039, fax (091) 4615-793
NIP 955-183-13-59, Regon 090703121

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 VN konta 080 jeżeli jednostka wytwarzała w roku obrotowym środki trwałe we własnym zakresie

EWALACH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Lech

2022-02-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej
MIROSŁAW BOCKAR
(kierownik jednostki)
mgr Mirosław Bockar

Załącznik nr 10

POKADNIA
Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
79-773 Szczecin-Zdroje, ul. Jaśminowa 4
tel. (091) 4514-039, fax (091) 4615-793
NIP 855 183 12 59 REGON 149703121

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		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
2	Koszty		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

EWALECH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Ewa Lech

2022-02-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRACOWNI
Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2
MIROSŁAW BOCHAR
mgr (kierownik jednostki)