

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	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	x
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	x
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	x
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	x
		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	x
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Dziemecka
Aneta Dziemecka
 (główny księgowy)

2020,02,25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1

mgr Regina Mijał
Regina Mijał
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów			
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)		Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Umożnienie - stan na początek roku obrotowego (14)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - 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	876 460,25	0,00	7 965,00	0,00	7 965,00	0,00	0,00	9 019,94		9 019,94	875 405,31	697 907,66	20 852,95	9 019,94	709 740,67	178 552,59	165 864,64
2	Środki trwałe:																	
Grupa 0	Grunt					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	582 555,10				0,00					0,00	582 555,10	405 182,58	14 563,88		419 746,46	177 372,52	162 808,64
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00					0,00	0,00					0,00	0,00
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne					0,00					0,00	0,00					0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00					0,00	0,00					0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00					0,00	0,00					0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	19 156,96		3 570,00		3 570,00			8 511,94		8 511,94	14 215,02	17 976,89	1 894,07	8 511,94	11 359,02	1 180,07	2 856,00
Grupa 7	Środki transportu					0,00					0,00	0,00					0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, partie indziej niesklasyfikowane	274 748,19		4 395,00		4 395,00			508,00		508,00	278 635,19	274 748,19	4 395,00	508,00	278 635,19	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00					0,00	0,00					0,00	0,00

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Dziemecka
 (główny księgowy) *Aneta Dziemecka*

2020.02.25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1
Regina Mijał
 (kierownik jednostki) *mgr Regina Mijał*

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwale 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
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne				0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne				0,00
8	Grupa 7 Środki transportu				0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy				0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Dziemecka
Aneta Dziemecka
 (główny księgowy)

2020.02.25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1

mgr Regina Mijał
mgr Regina Mijał
 (kierownik jednostki)

PORADNIA

Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
Aleja Papieża Jana Pawła II Nr 2
70-413 SZCZECIN
tel. 091 433-90-40, 091 433-64-22

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 ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Dziemecka
Aneta Dziemecka
(główny księgowy)

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1

mgr Regina Mijal
Regina Mijal
(kierownik jednostki)

2020,02,25
(rok, miesiąc, dzień)

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	
	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00					0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	4 694,49	5 689,72				5 689,72
3	Zobowiązania wobec budżetów	8 389,22	882,94				882,94
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 147,00	15 332,38				15 332,38
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 302,04	108 251,06				108 251,06
6	Pozostałe zobowiązania	0,00					0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00					0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00					0,00
	Razem:	141 532,75	130 156,10				130 156,10

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Dziemecka
Aneta Dziemecka
 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1
mgr Regina Mijal
Regina Mijal
 (kierownik jednostki)

2020,02,25
 (rok, miesiąc, dzień)

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe 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	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzykresowe 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	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Dziamecka
 Aneta Dziamecka
 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1

mgr Regina Mijal
 Regina Mijal
 (kierownik jednostki)

2020,02,25
 (rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
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	1 307 908,24
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	278 425,97
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	99 302,04
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.)	101 245,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Dziemecka
Aneta Dziemecka
(główny księgowy)

2020,02,25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1

mgr Regina Mijał
Regina Mijał
(kierownik jednostki)

PORADNIA

Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
Aleja Papieża Jana Pawła II Nr 2
70-413 SZCZECIN
tel. 091 433-90-40, 091 433-64-22

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		0,00	0,00	0,00	0,00
2					
3					
4		0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Dziemecka
Aneta Dziemecka
(główny księgowy)

2020,02,25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1

mgr Regina Mijal
Regina Mijal

(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 *	0,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

* obroty WN konta 080 jeżeli jednostka wytworzyła w roku obrotowym środki trwałe we własnym zakresie

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1

mgr Regina Mijal

Regina Mijal

(kierownik jednostki)

Aneta Dziemecka

Aneta Dziemecka

(główny księgowy)

2020,02,25

(rok, miesiąc, dzień)

PORADNIA
Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
Aleja Papieża Jana Pawła II Nr 2
70-413 SZCZECIN
tel. 091 433-90-40, 091 433-64-22
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	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
2	Koszty	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Dziemecka
Aneta Dziemecka
(główny księgowy)

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1
mgr Regina Mijal
mgr Regina Mijal
Regina Mijal
(kierownik jednostki)

2020,02,25
 (rok, miesiąc, dzień)