

ORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 3
ul. Emili Plater 86, tel. 081 422 78 83
71-635 SZCZECIN
REGON 000703138, NIP 851-20-41-097

Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN		BILANS Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Numer identyfikacyjny REGON 000703138 71-635 Szczecin ul. Emili Plater 86, tel. 081 422 78 83 71-635 SZCZECIN REGON 000703138, NIP 851-20-41-097		Adres i adres jednostki sprawozdawczej
Stan na koniec roku	Stan na początek roku	PASYWA	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	AKTYWA	
-68 918,48	-114 343,99	A. Fundusze	3 493,20	6 113,10	A. Aktywa trwałe	I. Wartości niematerialne i prawne
1 805 068,52	1 828 581,55	I. Fundusz jednostki	0,00	0,00		II. Rzeczowe aktywa trwałe
-1 873 987,00	-1 942 925,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	3 493,20	6 113,10	6 113,10	1. Środki trwałe
0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	3 493,20	0,00	0,00	1.1. Grunty
1 873 987,00	1 942 925,54	2. Strata netto (-)	0,00	0,00	0,00	1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użyczenie innym podmiotom
0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	0,00	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny
0,00	0,00	B. Fundusze płacówek	3 493,20	0,00	0,00	1.4. Środki transportu
190 801,67	208 145,95	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	1.5. Inne środki trwałe
0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)
190 801,67	208 145,95	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)
310,95	5 840,67	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	III. Należności długoterminowe
0,00	1 039,57	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	IV. Długoterminowe aktywa trwałe
19 821,02	23 243,93	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	1. Akcje i udziały
109 532,87	111 243,71	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2. Inne papiery wartościowe
0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	3. Inne długoterminowe aktywa finansowe
0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek
0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	

Aktywa obrotowe	87 688,86	118 389,99	8. Fundusze specjalne	66 778,07	61 136,83
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 778,07	61 136,83
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	83 384,79	113 337,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	20 910,79	21 000,53			
2. Należności od budżetów	0,00	36 252,63			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	62 474,00	56 084,00			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 304,07	5 052,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 304,07	5 052,83			
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	93 801,96	121 883,19	Suma pasywów	93 801,96	121 883,19

(rok, miesiąc, dzień)

2021-02-17

DYREKTOR PORADNI
Psychologicznej Pedagogicznej Nr 3
(Kierownik jednostki)

W O G A D N I A
Instytut Pedagogiczny - Pedagogiczna Nr 3
ul. Emilia Wierzyńskiego 58, tel. 091 422 78 83
71-635 SZCZECIN
Kod pocztowy 71-030, NIP 851-20-41-087

WYKŁADZ
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zestawienie zmian w funduszu jednostki		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3 ul. Emilia Piłater 86 71-635 SZCZECIN REGON 000703138	
Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 947 455,24	1 828 581,55
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 947 455,24	1 919 743,89
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	7 009,77
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	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)	1 792 779,24	1 950 266,69
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 792 361,89	1 942 925,54
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	417,35	331,38
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	0,00	7 009,77
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 828 581,55	1 805 068,52
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 942 925,54	-1 873 987,00
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	1 942 925,54	1 873 987,00
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	-114 343,99	-68 918,48

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3
ul. Emilia Piłater 86, tel. 091 422 78 83
REGON 000703138, NIP 851-20-41-087
2021-04-28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3
ul. Emilia Piłater 86, tel. 091 422 78 83
REGON 000703138, NIP 851-20-41-087

mgr Teresa Czajka
Psycholog
Dyrektor Poradni

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Adresat
Prezydent Miasta Szczecin
ul. Pił. Armii Krajowej 1
70-456 SZCZECIN

sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

Stan na koniec roku	Stan na koniec roku bieżącego
---------------------	-------------------------------

A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	417,55	331,38
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	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	417,55	331,38
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 008 576,78	1 938 944,51
I.	Amortyzacja	2 619,90	2 619,90
II.	Zużycie materiałów i energii	75 092,57	82 474,50
III.	Usługi obce	36 323,99	28 563,50
IV.	Podatki i opłaty	17 558,30	17 440,91
V.	Wynagrodzenia	1 526 088,45	1 484 472,62
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	350 487,55	323 373,08
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	406,02	0,00
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)	-2 008 159,23	-1 938 613,13
	Pozostałe przychody operacyjne	65 182,54	64 615,52
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	65 182,54	64 615,52
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)	-1 942 976,69	-1 873 997,61
G.	Przychody finansowe	51,15	10,61
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	51,15	10,61
III.	Inne	0,00	0,00

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3 ul. EMILI PLATER 86, tel. 091 422 78 83 REGON 000703138, NIP 551-20-41-087 Numer identyfikacyjny REGON 000703138		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pił. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		417,55	331,38	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		417,55	331,38	B. Koszty działalności operacyjnej	
I. Amortyzacja		2 619,90	2 619,90	II. Zużycie materiałów i energii	
III. Usługi obce		75 092,57	82 474,50	IV. Podatki i opłaty	
V. Wynagrodzenia		17 558,30	17 440,91	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		406,02	0,00	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00	X. Pozostałe obciążenia	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 008 159,23	-1 938 613,13	I. Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych	
II. Dotacje		0,00	0,00	III. Inne przychody operacyjne	
E. Pozostałe koszty operacyjne		65 182,54	64 615,52	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	II. Pozostałe koszty operacyjne	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 942 976,69	-1 873 997,61	G. Przychody finansowe	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	II. Odsetki	
III. Inne		0,00	0,00	III. Inne	

Program Finance Premium + 11.3.5.8, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., tel. 801 04 45 45, 22 535 88 00 <http://www.progman.wolterskluwer.pl>, e-mail: biuro@progman.com.pl

Program Finance Premium + 11.3.5.8, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., tel. 801 04 45 45, 22 535 88 00 <http://www.progman.wolterskluwer.pl>, e-mail: biuro@progman.com.pl

Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3
ul. Emilii Piłater 86, tel. 091 422 78 83
71-635 SZCZECIN
REGON 000703138, NIP 851-20-41-087

GLÓWNY KSIĘGOWY

(rok, miesiąc, dzień)

2021-02-17

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3
mgr Teresa Ciągła-Silkowska
(kierownik jednostki)

1.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 942 925,54	-1 873 987,00
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)	-1 942 925,54	-1 873 987,00

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.	1.1.	nazwę jednostki	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3	siedzibę jednostki	Szczecin	adres jednostki	ul. EMILI PLATER 86, 71-635 Szczecin	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Udziałanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży i ich rodzinom	2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01-01-2020 - 31-12-2020	3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	łączne	4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	5.	inne informacje	inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia amortyzacji lub umorzenia	informacje wg. załącznika Nr 2	1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	- wypelnia Urząd Miasta Szczecin	1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyscie	- wypelnia Urząd Miasta Szczecin
----	------	-----------------	---	--------------------	----------	-----------------	--------------------------------------	---	---	----	---	-------------------------	----	--	--------	----	---	----	-----------------	--	-----	--	----	---	--------------------------------	------	---	------	--	----------------------------------	------	---	----------------------------------

„Ilość nieamortyzowanych lub nieumartarzanych w tym z tytułu umów leasingu umów, w tym z tytułu umów leasingu, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i

1.6.	- informacja wg załącznika nr 3	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	- wypchnia Urząd Miasta Szczecin	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, pożyczek zagrożeń	- informacja wg załącznika nr 4	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	1.8.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	powyżej 1 roku do 3 lat	- informacja wg załącznika nr 5	powyżej 3 do 5 lat	- informacja wg załącznika nr 5	powyżej 5 lat	- informacja wg załącznika nr 5	1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	- wypchnia Urząd Miasta Szczecin	łącznie kwotę zobowiązań w bilansie, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	- wypchnia Urząd Miasta Szczecin	1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	- wypchnia Urząd Miasta Szczecin	1.13.	wykaz istniejących pożyczek i innych czynnych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	- informacja wg załącznika nr 6	1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	- wypchnia Urząd Miasta Szczecin	1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	- informacja wg załącznika nr 7	1.16.	inne informacje	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31-12-2020 roku pomiędzy jednostkami	2.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	- informacja wg załącznika nr 8	2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	- informacja wg załącznika nr 9	2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pożyczek i przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	- informacja wg załącznika nr 10	2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	inne informacje	2.5.	W tym: informacja o środkach zgromadzonych na rachunku Vat
------	---------------------------------	---	----------------------------------	--	---------------------------------	--	------	---	-------------------------	---------------------------------	--------------------	---------------------------------	---------------	---------------------------------	-------	---	--	----------------------------------	--	----------------------------------	-------	--	-------	---	----------------------------------	-------	---	---------------------------------	-------	---	----------------------------------	-------	--	---------------------------------	-------	-----------------	---	----	--	---------------------------------	------	---	---------------------------------	------	---	----------------------------------	------	---	-----------------	------	--

Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego - informacje o znaczących zdarzeniach, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego - zmiany w polityce rachunkowości aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy)	bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - informacje o znaczących zdarzeniach, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego - informacje o znaczących zdarzeniach, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego - wartość
--	---

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Róża Kuda

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

2021-02-11

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3
mgr Teresa Czajka-Sikorska
(kierownik jednostki)

STANIA
ul. ... 8
tel. 081 422 78 83
MIP 851-20-41-087

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Pkt.1.4. Informacji dodatkowej

Załącznik nr 1

Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 8
ul. Emilia Piłster 66, tel. 091 422 78 93
71-635 SZCZECIN
REGON 000703138, NIP 851-20-41-037

SZCZECIN 2021-02-11
(rok, miesiąc, dzień)

Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 8
ul. Emilia Piłster 66, tel. 091 422 78 93
71-635 SZCZECIN
REGON 000703138, NIP 851-20-41-037

DYREKTOR TORADNI
Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3
(Kierownik jednostki)
mgr Teresa Czupryńska

Lp.	1	2	Metody wyceny aktywów i pasywów	3	4	Uwagi
1	Wartości niematerialne i prawne		według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X		
2	Środki trwałe		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według cen nabycia 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			
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych		według cen nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej			
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności			
6	Inwestycje krótkoterminowe		według ceny (wartości) rynkowej według cen nabycia 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 określone wartości godziwej według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	X		
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 wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	X		
9	Zobowiązania		w kwocie wymagalnej zapłaty	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			

Załącznik nr 2

Pkt.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)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemniejszczenie ¹		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne ²	Umożnienie - stan na początek roku obrotowego			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	7 585,96				0,00					0,00	7 585,96	7 585,96				0,00	0,00	
2	Środki trwałe:	375 577,27	0,00	10 047,15	0,00	10 047,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 264,42	369 264,17	12 607,05	0,00	381 931,22	6 113,10	3 493,20	
Grupa 0	Grunty	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	131 193,45				0,00					0,00	131 193,45	131 193,45			131 193,45	0,00	0,00	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14 953,00				0,00					0,00	14 953,00	8 839,90	2 619,90		11 459,80	6 113,10	3 493,20	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Grupa 6	Urządzenia techniczne					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Grupa 7	Środki transportu					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	229 230,82		10 047,15		10 047,15					0,00	239 277,97	229 230,82	10 047,15		239 277,97	0,00	0,00	
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
	Razem	382 963,23	0,00	10 047,15	0,00	10 047,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 010,38	376 850,13	12 607,05	0,00	389 517,18	6 113,10	3 493,20	

1) nieopłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ROZKŁ KUDA

SZCZECIN 2021-02-11
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZARADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3
(kierownik jednostki)
mgr Teresa Czajka-Sikorska

Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3
ul. Emilii Plater 89, tel. 091 422 78 83
71-635 SZCZECIN
REGON 00070938, NIP 851-80-41-087

Załącznik nr 3
Pkt II.1.5. Informacji dodatkowej
Środki trwałe nieamortyzowane i neuamortyzowane *

REGON 000703138, NIP 631-431-77-77
 ul. Emilia Platera 86, 164 091 422 78 83
 71-635 SZCZECIN
 42 400 551-20-41-087

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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 POZYCA-KSIĄDZA
 (główny księgowy)

SZCZECIN 2021-02-11
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
 Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3.
 (kierownik jednostki) A. Sikorska

Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3
 ul. Emilia Platera 86, 164 091 422 78 83
 71-635 SZCZECIN
 REGON 000703138, NIP 631-431-77-77

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3
ul. Emilii Piałar 86, tel. 091 422 78 83
71-635 SZCZECIN
REGON 000703138, NIP 551-20-41-007

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	0	0	0
-	należność główna				0
-	odsetki				0
2	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
-	należność główna				0
-	odsetki				0
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0	0	0	0
	należność główna				0
	odsetki				0
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				0

- 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
Róża Kudła

(główny księgowy)

SZCZECIN 2021-02-11
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3
mgr Teresa Czapia-Sikorska
(kierownik jednostki)

Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3
ul. Emilii Piałar 86, tel. 091 422 78 83
71-635 SZCZECIN
REGON 000703138, NIP 551-20-41-007

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

FORADNIA
Psychologiczno-Pedagogiczna Nr
ul. Emilii Plater 66, tel. 091 422 78 83
71-635 SZCZECIN
REGON 000703138, NIP 551-20-41-007

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
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	5 840,67	310,95				310,95
3	Zobowiązania wobec budżetów	1 039,57					0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 243,93	19 821,02				19 821,02
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 243,71	109 532,87				109 532,87
6	Pozostałe zobowiązania						
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						0,00
	Razem:	141 367,88	129 664,84	0,00	0,00	0,00	129 664,84

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
Róża Kuciara

(główny księgowy)

SZCZECIN 2021-02-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3
mgr Teresa Czapiła-Sikorska

(kierownik jednostki)

FORADNIA
Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3
ul. Emilii Plater 66, tel. 091 422 78 83
71-635 SZCZECIN
REGON 000703138, NIP 551-20-41-007

Załącznik nr 6

Pkt. II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Psychologiczno-Pedagogiczna Nr
ul. Emilii Plater 86, tel. 091 422 78 83
REGON 000703138, NIP 851-20-41-007

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		2	3	7	
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:				
	- koszty uruchomienia nowej produkcji		0,00	0,00	
	- 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.:		0,00	0,00	
	- ujemna wartość firmy				
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe				
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych				
	- inne				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Róża Kudła

(główny księgowy)

SZCZEGÓLNY (rok, miesiąc, dzień)
2021-02-11
Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 8
ul. Emilii Plater 86, tel. 091 422 78 83
REGON 000703138, NIP 851-20-41-007

DYREKTOR POIARNI
Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3
mgr. Teresa Anna Sikorska
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3
ul. Emila Plater 68, tel. 091 422 79 83
71-635 SZCZECIN
NIP 581-53-41-007

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	1 768 793,58
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	239 453,30
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 242,68
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.)	44 432,20

GDOWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy) *[podpis]*

SZCZECIN 2021-02-11
(rok, miesiąc, dzień)

Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3
ul. Emila Plater 68, tel. 091 422 79 83
71-635 SZCZECIN
NIP 581-53-41-007

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3
.....
mgr Teresa Cz. *[podpis]*
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

PSYCHOLOGIA
Psychologięno-Pedagogiczna nr 8
ul. Emilii Plater 86, tel. 091 422 78 83
7 1 - 6 3 5 SZCZECIN
REGON 060703108, NIP 551-20-41-007

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

(główny księgowy)

SZCZECIN 2021-02-11
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Działu
Psychologii (Kierownik jednostki)
mgr Teresa Czupia-Sikorska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Róża Kudła

PSYCHOLOGIA
Psychologięno-Pedagogiczna nr 8
ul. Emilii Plater 86, tel. 091 422 78 83
7 1 - 6 3 5 SZCZECIN
REGON 060703108, NIP 551-20-41-007

Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3
ul. Emilii Pialet 86, tel. 091 422 78 83
7 1 - 6 3 5 S Z C Z E C I N
REGON 000703138, NIP 851-20-41-037

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	0

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

..... KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Kuczia

SZCZECIN 2021-02-11
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3
mgr. Teresa Czajka-Słotowska...
(kierownik jednostki)

Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3
ul. Emilii Pialet 86, tel. 091 422 78 83
7 1 - 6 3 5 S Z C Z E C I N
REGON 000703138, NIP 851-20-41-037

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	
		3		4	
1	2				
1	Przychody	0,00		0,00	
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00		0,00	
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00		0,00	
2	Koszty	0,00		0,00	
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00		0,00	
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00		0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Róża Kuciada
(główny księgowy)

SZCZECIN 2021-02-11
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI
Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3
m (kierownik jednostki) o/ska