

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Słupsku Nr jednostki - 17 ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk 220114791 Numer identyfikacyjny REGON				Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21 27 80-810 Gdańsk	
		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 412 408,08	3 285 317,27	A. Fundusze	3 284 333,01	3 187 766,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 203 312,09	5 276 435,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 412 408,08	3 285 317,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 918 979,08	-2 088 669,34
1. Środki trwałe	3 412 408,08	3 285 317,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	101 985,00	101 985,00	2. Strata netto (-)	1 918 979,08	2 088 669,34
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	2 998 796,51	2 910 797,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	311 626,57	272 534,60	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	211 625,92	197 077,68
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	211 625,92	197 077,68
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 777,54	2 906,36
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	15 107,77	15 238,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 227,13	83 041,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 629,01	13 134,87
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	40 000,00	40 000,00

B. Aktywa obrotowe	83 550,85	99 526,74	8. Fundusze specjalne	31 884,47	42 756,04
I. Zapasy	1 003,34	5 694,24	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 884,47	42 756,04
1. Materiały	1 003,34	5 694,24	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	17 884,03	15 383,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	774,90			
2. Należności od budżetów	12,28	18,68			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	17 871,75	14 590,00			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 663,48	78 448,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 663,48	78 448,92			
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	3 495 958,93	3 384 844,01	Suma pasywów	3 495 958,93	3 384 844,01

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Wieręćzak
(główny księgowy)

24.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Pomorskiej Medycznej Szkoły Półtechnicznej
w Słupsku
(kierownik jednostki)
Marzena Osuch

Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Słupsku Nr jednostki - 17 ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk Numer identyfikacyjny REGON 220114791		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21 27 80-810 Gdańsk	
		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 192 586,71	5 203 312,09		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 373 296,99	2 072 976,98		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 104 053,44	2 072 976,98		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	269 243,55	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		
	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)	2 362 571,61	1 999 853,40		
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 018 584,81	1 918 979,08		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	74 743,25	80 874,32		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	269 243,55	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		
	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 203 312,09	5 276 435,67		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 918 979,08	-2 088 669,34		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	1 918 979,08	2 088 669,34		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	3 284 333,01	3 187 766,33		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Stęrczak
(główny księgowy)

24-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Pomorskiej Medycznej Szkoły Policealnej
w Słupsku

Marzena Osuch

(kierownik jednostki)

Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Słupsku Nr jednostki - 17 ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk Numer identyfikacyjny REGON 220114791	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21 27 80-810 Gdańsk	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej		1 988 788,94	2 164 160,13
I. Amortyzacja		119 795,09	127 090,81
II. Zużycie materiałów i energii		181 620,25	218 449,09
III. Usługi obce		145 309,08	138 551,61
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 192 276,04	1 316 080,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		339 677,48	358 604,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 173,00	5 383,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 938,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 988 788,94	-2 164 160,13
D. Pozostałe przychody operacyjne		83 585,43	81 219,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		83 585,43	81 219,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		14 641,76	5 979,50
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		14 641,76	5 979,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 919 845,27	-2 088 920,63
G. Przychody finansowe		866,19	269,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		866,19	269,04
III. Inne		0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	17,75
I.	Odsetki	0,00	17,75
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 918 979,08	-2 088 669,34
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)	-1 918 979,08	-2 088 669,34

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena *Maręńczak*

(główny księgowy)

24-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Pomorskiej Medycznej Szkoły Policealnej
w Słupsku

Marzena Ostach

(kierownik jednostki)

**POMORSKA MEDYCZNA
SZKOŁA POLICEALNA
w SŁUPSKU**

76-200 SŁUPSK, ul. Bałtycka 29
tel./fax 59 842 23 47, 508 309 640
NIP 839 20 40 440 (1)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 1113/94/2019
Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12.11.2019r.

Informacja dodatkowa

- załącznik nr 12 do Rozporządzenia MRiF w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Pozycja	Treść	Uwagi
Dział I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	Nazwę jednostki	Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Słupsku
1.2	Siedzibę jednostki	ul. Bałtycka 29 ; 76-200 Słupsk
1.3	Adres jednostki	j.w.
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	REGON 220114791 ; PKD 8541A - Szkoły policealne
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2021-31.12.2021
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	tabela nr 1
5.	Inne informacje	nie dotyczy
Dział II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		
1.1	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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	tabela nr 2
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	nie dotyczy
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość	nie dotyczy
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	nie dotyczy
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	tabela nr 7
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.	nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	nie dotyczy
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.12	Łączną 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	nie dotyczy
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	Zgodnie z przyjętymi uproszczeniami ujętymi w polityce rachunkowości (art. 4 ust 4) PMSP nie prowadzi ewidencji rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych.
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	tabela nr 15
1.16	Inne informacje	należy ująć inne istotne informacje i objaśnienia niewykazane powyżej (jeżeli występują)
2.		
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
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	nie dotyczy
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
2.4	Informacje 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	nie dotyczy
2.5	Inne informacje	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Łączna kwota wydatków poniesionych w 2021 roku w celu zapobiegania rozprzestrzenienia się COVID- 18.645.67, płyny i preparaty do dezynfekcji rąk oraz do dezynfekcji powierzchni i sprzętu, osłony twarzy, rękawice, maski ochronne, przyłbice, dozowniki do dezynfekcji rąk, rękawiczki jednorazowe, ręczniki jednorazowe, płyn do fumigacji, kombinezony jednorazowe, półmaski, fartuchy z polipropylenu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Olszyczak (Główny księgowy)

24-03-2022

(data)

DYREKTOR
Pomorskiej Medycznej Szkoły Policealnej
w Słupsku

Marzena Osuch (Kierownik jednostki)

Tabela Nr 1: Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
1	<p>Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych</p> <p>Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera zgodnie z nadzręcznymi zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p>
2	<p>Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych</p> <p>Sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz zasady jej dokumentowania i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości oraz wewnętrznych instrukcji inwentaryzacyjnych wprowadzonych przez kierowników jednostek.</p>
3	<p>Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów</p> <p>ŚT i WNIP o wartości poniżej 10.000 zł umarzone są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania. ŚT i WNIP o wartości powyżej 10.000 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej i dokonuje się odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych metodą liniową. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych ŚT dokonuje się wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. WNIP podlegają umorzeniu według stawki 50%.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</p> <p>Jednorazowo przez spisanie w koszty umarza się pomoce dydaktyczne np. książki, zbiory biblioteczne.</p> <p>Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się obowiązujące przepisy ustawy o rachunkowości. Pozostałe środki trwałe pochodzące z zakupu wycenia się w cenie zakupu, otrzymane od innej jednostki w wartości określonej w decyzji właściwego organu, otrzymane w darowiźnie według określonej wartości lub wartości godziwej.</p> <p>Materiały wycenia się według ceny zakupu.</p>
4	<p>Zasada ujmowanie w ewidencji księgowej zwrotów w danym roku budżetowym</p> <p>Zwrot poniesionych wydatków w bieżącym roku budżetowym księguje się na zmniejszenie wydatków danego roku.</p>
5	<p>Podatek vat – centralizacja rozliczeń – ogólne założenia</p> <p>Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Słupsku na podstawie Uchwały Nr 926/191/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 20 października 2020 r. z późn.zm. podlega centralizacji zasad rozliczania podatku od towarów i usług. Podatnikiem podatku VAT zarejestrowanym w urzędzie skarbowym jest Województwo Pomorskie. PMSP posługuje się numerem NIP Województwa Pomorskiego (5833163786). Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Słupsku przekazuje do Departamentu Finansów Urzędu Marszałkowskiego częstkowe ewidencje zakupów i sprzedazy za poszczególne miesiące.</p>
6	<p>Inne zmiany w polityce rachunkowości, nie wynikające wprost z przepisów, które w istotny sposób wpływają na ocenę sprawozdania finansowego</p> <p>Szczegółowe zasady ewidencji księgowych operacji dotyczących podatku VAT w jednostkach scentralizowanych zostały ustalone w Uchwale Nr 926/191/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 20 października 2020 r. z późn zm.</p> <p>Nie dotyczy</p>

Tabela nr 2. Zmiany w środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych (w zł, gr)

**POMORSKA MEDYCYNIA
SZKOŁA POLICJAŁNA
w SŁUPSKU**

76-200 SŁUPSK, ul. Bałtycka 29
tel./fax 59 842 23 47, 508 309 640
NIP 839 20 40 440 (1)

Lp.	Grupa rodzajowa składnika aktywów według ukladu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3-8-12)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie	Inne		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wartości niematerialne i prawne	32 060,60		2 923,00			2 923,00		1 730,00		1 730,00	33 253,60
2	Grunty	101 985,00					0,00				0,00	101 985,00
2.1	w tym grunty będące własnością jst przekazane w użytkowanie wieczyste						0,00				0,00	0,00
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 542 574,11		0,00			0,00				0,00	3 542 574,11
4	Urządzenie techniczne i maszyny	360 640,06		0,00			0,00		4 485,00		4 485,00	366 125,06
5	Środki transportu	0,00									0,00	0,00
6	Zbiory biblioteczne	70 657,54		1 465,55			1 465,55				0,00	72 123,09
7	Inne środki trwałe	1 850 138,36		43 339,14			43 339,14		20 946,14		20 946,14	1 872 531,36
	RAZEM	5 958 055,67	0,00	47 727,69	0,00	0,00	47 727,69	0,00	27 161,14	0,00	27 161,14	5 978 622,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Osuch
(Główny księgowy)

DYREKTOR
Pomorskiej Muzycznej Szkoły Policealnej
w Słupsku

Marzena Osuch
(Kierownik jednostki)

24-03-2024
(data)

Tabela nr 2. Zmiany w środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych (w zł, gr)

**POMORSKA MEDYCZNA
SZKOŁA POLICEALNA
W SŁUPSKU**

76-200 SŁUPSK ul. Bałtycka 29
tel./fax 59 842 23 47, 508 309 640
NIP 839 20 40 440 (1)

Lp.	Grupa rodzajowa składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku			Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+18-19)	Zmniejszenie umorzenia	Ogółem zwiększenie umorzenia (15+16+17)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-20)
1	2	14	15	16	17	20	19	18	21	22
1	Wartości niematerialne i prawne	32 060,60		2 923,00	0,00	33 253,60	1 730,00	2 923,00	0,00	0,00
2	Grunty	0,00				0,00	0,00	0,00	101 985,00	101 985,00
2.1	w tym grunty będące własnością Jst przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	543 777,60		87 998,84		631 776,44	87 998,84	87 998,84	2 998 796,51	2 910 797,67
4	Urządzenie techniczne i maszyny	49 013,49		39 091,97		83 620,46	4 485,00	39 091,97	311 626,57	272 534,60
5	Środki transportu	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zbiory biblioteczne	70 657,54		1 465,55		72 123,09	1 465,55	1 465,55	0,00	0,00
7	Inne środki trwałe	1 850 138,36		43 339,14		1 872 531,36	20 946,14	43 339,14	0,00	0,00
RAZEM		2 545 647,59	0,00	174 818,50	0,00	2 693 304,95	27 161,14	174 818,50	3 412 408,08	3 285 317,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
M. (Główny księgowy) / Liczak

24-09-2024
.....
(data)

DYREKTOR
Pomorskiej Medycznej Szkoły Policealnej
w Słupsku
Murzena Ostach
.....
(Kierownik jednostki)

POMORSKA MEDYCZNA
SZKOŁA POLICJAŁNA
w SŁUPSKU
76-200 SŁUPSK, ul. Bałtycka 29
Tel/fax 59 842 23 47, 508 309 640
NIP 839 20 40 440 (1)

Tabela nr 15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1	Odprawy (np. emerytalne, pośmiertne)	44 589,00
2	Nagrody jubileuszowe	50 059,83
3	Ekwiwalent za urlop	11 056,90
4	Inne - odprawa z tyt. Art.. 20 KN	0,00
Razem		105 705,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Speniczak
(Główny księgowy)

24-05-2022
(data)

DYREKTOR
Pomorskiej Medycznej Szkoły Politechnicznej
w Słupsku
M (Kierownik jednostki)

POMORSKA MEDYCZNA
SZKOŁA POLICJALNA
W SŁUPSKU
76-200 SŁUPSK, ul. Bałtycka 29
tel./fax 59 842 23 47, 508 309 640
NIP 839 20 40 440 (1)

Tabela 7. Stan odpisów aktualizujących wartość należności (w zł, gr)

Lp.	Grupa należności wg układu w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe należności	2 228,63	17,75	0,00	0,00	2 246,38
Razem		2 228,63	17,75	0,00	0,00	2 246,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Woreńczak
.....
(Główny księgowy)

24-05-2024
.....
(data)

DYREKTOR
Pomorskiej Medycznej Szkoły Policjalnej
w Słupsku
.....
(Kierownik jednostki)
Małgorzata Woreńczak