

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POMORSKA MEDYCZNA SZKOŁA<br/>POLICEALNA W SŁUPSKU<br/>UL. BAŁTYCKA 29<br/>76-200 SŁUPSK<br/>220114791</b> |                          | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu budżetowego<br>sprządzony<br>na dzień 31/12/2022 |                                                                                      | Adresat:<br><b>Zarząd Województwa Pomorskiego</b> |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                            |                          |                                                                                                                     |                                                                                      |                                                   |                        |
| AKTYWA                                                                                                                                                 | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku                                                                                              | PASYWA                                                                               | Stan na<br>początek roku                          | Stan na<br>koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                | 3 285 317,27             | 3 183 162,26                                                                                                        | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | 3 187 766,33                                      | 3 064 301,81           |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                                                                                                                | I. Fundusz jednostki                                                                 | 5 276 435,67                                      | 5 269 708,99           |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                             | 3 285 317,27             | 3 183 162,26                                                                                                        | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -2 088 669,34                                     | -2 205 407,18          |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                       | 3 285 317,27             | 3 183 162,26                                                                                                        | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                              | 0,00                   |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                            | 101 985,00               | 101 985,00                                                                                                          | 2. Strata netto (-)                                                                  | -2 088 669,34                                     | -2 205 407,18          |
| 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                                                                                             | 2 910 797,67             | 2 849 172,59                                                                                                        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                                              | 0,00                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                   | 272 534,60               | 232 004,67                                                                                                          | <b>B. Fundusz placówek</b>                                                           | 0,00                                              | 0,00                   |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                                                                                                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | 0,00                                              | 0,00                   |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                                                                                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 197 077,68                                        | 218 896,18             |
| 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                                                     | 197 077,68                                        | 218 896,18             |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                                                                                                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 2 906,36                                          | 3 508,44               |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                                                                                                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 0,00                                              | 4 256,96               |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                                                                                                                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 15 238,86                                         | 17 492,86              |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                                                                                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 83 041,55                                         | 96 697,84              |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                                                                                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 13 134,87                                         | 9 938,16               |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                                              | 0,00                   |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                                              | 99 526,74                | 100 035,73                                                                                                          | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 40 000,00                                         | 40 000,00              |
| I. Zapasy                                                                                                                                              | 5 694,24                 | 2 778,24                                                                                                            | 8. Fundusze specjalne                                                                | 42 756,04                                         | 47 001,92              |
| 1. Materiały                                                                                                                                           | 5 694,24                 | 2 778,24                                                                                                            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 42 756,04                                         | 47 001,92              |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                                                | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0,00                                              | 0,00                   |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                                                                                                                | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         | 0,00                                              | 0,00                   |
| 4. Towary                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00                                              | 0,00                   |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                                                         | 15 383,58                | 19 417,41                                                                                                           |                                                                                      |                                                   |                        |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                                  | 774,90                   | 0,00                                                                                                                |                                                                                      |                                                   |                        |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                                              | 18,68                    | 7,45                                                                                                                |                                                                                      |                                                   |                        |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                |                                                                                      |                                                   |                        |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                                | 14 590,00                | 19 409,96                                                                                                           |                                                                                      |                                                   |                        |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                                                |                                                                                      |                                                   |                        |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                  | 78 448,92                | 77 840,08                                                                                                           |                                                                                      |                                                   |                        |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                                                                                |                                                                                      |                                                   |                        |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                                            | 78 448,92                | 77 840,08                                                                                                           |                                                                                      |                                                   |                        |
| 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                                                                                                                |                                                                                      |                                                   |                        |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                                                    | <b>3 384 844,01</b>      | <b>3 283 197,99</b>                                                                                                 | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>3 384 844,01</b>                               | <b>3 283 197,99</b>    |

2023-03-28 09:27:30  
Główny Księgowy  
Marzena Stereńczak

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2023-03-28 09:29:06  
Kierownik jednostki  
Marzena Jadwiga Osuch

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne  
28-03-2023 09:06:59 [Ukonczenie] PMSPSL\_MSTERENCZAK  
28-03-2023 09:56:37 [Przekazanie] PMSPSL\_MSTERENCZAK



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POMORSKA MEDYCZNA SZKOŁA<br/> POLICEALNA W SŁUPSKU<br/> UL. BAŁTYCKA 29<br/> 76-200 SŁUPSK<br/> 220114791</b><br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br>sporządzony na dzień 31/12/2022 | Adresat:<br><b>Zarząd Województwa Pomorskiego</b><br>..... |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                    | Stan na koniec roku poprzedniego                                                              | Stan na koniec roku bieżącego                              |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                   | 0,00                                                                                          | 130,00                                                     |
| 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                                                                                          | 130,00                                                     |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                                          | 2 164 160,13                                                                                  | 2 315 101,22                                               |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                                                     | 127 090,81                                                                                    | 127 170,08                                                 |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                                   | 218 449,09                                                                                    | 235 261,95                                                 |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                                                   | 138 551,61                                                                                    | 99 769,08                                                  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                                       |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                   | 1 316 080,89                                                                                  | 1 442 869,80                                               |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                                     | 358 604,17                                                                                    | 401 525,42                                                 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                                    | 5 383,56                                                                                      | 8 504,89                                                   |
| 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                                                       |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                                                           | -2 164 160,13                                                                                 | -2 314 971,22                                              |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                                           | 81 219,00                                                                                     | 109 461,51                                                 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                                       |
| II. Dotacje                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                          | 0,00                                                       |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                                     | 81 219,00                                                                                     | 109 461,51                                                 |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                                              | 5 979,50                                                                                      | 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                                                                                                                                                                    | 5 979,50                                                                                      | 0,00                                                       |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                                                         | -2 088 920,63                                                                                 | -2 205 509,71                                              |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                                                      | 269,04                                                                                        | 102,53                                                     |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                          | 0,00                                                       |
| II. Odsetki                                                                                                                                                                                        | 269,04                                                                                        | 102,53                                                     |
| III. Inne                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                          | 0,00                                                       |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                                                         | 17,75                                                                                         | 0,00                                                       |
| I. Odsetki                                                                                                                                                                                         | 17,75                                                                                         | 0,00                                                       |
| II. Inne                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                       |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                                                             | -2 088 669,34                                                                                 | -2 205 407,18                                              |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                          | 0,00                                                       |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                       |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                                                              | -2 088 669,34                                                                                 | -2 205 407,18                                              |

2023-03-28 09:32:09  
Główny Księgowy  
Marzena Sterenczak

2023-03-28 09:40:15  
Kierownik jednostki  
Marzena Jadwiga Osuch

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok    miesiąc    dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne

28-03-2023 08:59:40 [Ukonczenie] PMSPSL\_MSTERENCZAK

28-03-2023 10:03:11 [Przekazanie] PMSPSL\_MSTERENCZAK



|                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                     |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POMORSKA MEDYCZNA SZKOŁA<br/>POLICEALNA W SŁUPSKU<br/>UL. BAŁTYCKA 29<br/>76-200 SŁUPSK<br/>220114791</b><br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian<br>w funduszu jednostki<br>sporządzone na dzień 31/12/2022 | Adresat:<br>Zarząd Województwa Pomorskiego<br>..... |                                  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                              | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                 | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                                            |                                                                              | 5 203 312,09                                        | 5 276 435,67                     |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                             |                                                                              | 2 072 976,98                                        | 2 220 447,27                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                             |                                                                              | 0,00                                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                            |                                                                              | 2 072 976,98                                        | 2 193 795,90                     |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                                            |                                                                              | 0,00                                                | 0,00                             |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                                                      |                                                                              | 0,00                                                | 26 651,37                        |
| 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                             |
| 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)                                                                                                                                                  |                                                                              | 1 999 853,40                                        | 2 227 173,95                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                                     |                                                                              | 1 918 979,08                                        | 2 088 669,34                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                            |                                                                              | 80 874,32                                           | 109 869,84                       |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                                        |                                                                              | 0,00                                                | 0,00                             |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                                            |                                                                              | 0,00                                                | 26 651,37                        |
| 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                                                | 1 983,40                         |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                                             |                                                                              | 5 276 435,67                                        | 5 269 708,99                     |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>                                                                                                                                         |                                                                              | -2 088 669,34                                       | -2 205 407,18                    |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                                                                              |                                                                              | 0,00                                                | 0,00                             |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                                                                            |                                                                              | -2 088 669,34                                       | -2 205 407,18                    |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                                                                 |                                                                              | 0,00                                                | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz ( II +,- III )</b>                                                                                                                                                              |                                                                              | 3 187 766,33                                        | 3 064 301,81                     |

2023-03-28 09:31:14  
Główny Księgowy  
Marzena Stereńczak

2023-03-28 09:37:54  
Kierownik jednostki  
Marzena Jadwiga Osuch

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok    miesiąc    dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne  
28-03-2023 08:59:01 [Ukończenie] PMSPSL\_MSTERENCZAK  
28-03-2023 09:59:18 [Przekazanie] PMSPSL\_MSTERENCZAK

# INFORMACJA DODATKOWA

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I    | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1  | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Słupsku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.2  | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 76-200 Słupsk, ul. Bałtycka 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3  | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | 76-200 Słupsk, ul. Bałtycka 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.4  | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | REGON 220114791, PKD 8541A - Szkoły policealne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 01.01.2022 - 31.12.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.   | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 dokonywanych 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 wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.5  | wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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, wykorzystywaniu, rozwiązywaniu 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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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 obowiązków 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.4ust.4 ) PMSP w Słupsku nie prowadzi ewidencji rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych.                                                                                 |
| 1.14 | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                   |
|      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                         |
|      | 31 029,21                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.16 | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.1. | wartość odpisów aktualizujących wartość zapisów                                                                                                                                                                                                          |
|      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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                                                                                        |
|      | wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji - 26.651,37<br>w tym odsetki - 0,00 różnice kursowe - 0,00 - tabela nr 17                                                                                   |
| 2.3  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                               |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.4  | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansowych publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych                                   |
|      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.5  | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                 |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                              |

2023-03-28 09:34:06  
Główny Księgowy  
Marzena Stereńczak

(główny księgowy)

(rok    miesiąc    dzień)

2023-03-28 09:39:06  
Kierownik jednostki  
Marzena Jadwiga Osuch

(kierownik jednostki)

**Sprawozdanie pierwotne**

28-03-2023 09:06:00 [Ukonczenie] PMSPSL\_MSTERENCZAK

28-03-2023 10:01:07 [Przekazanie] PMSPSL\_MSTERENCZAK

**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                                                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dział I</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |
| 1.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |
| 1.1             | Nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Słupsku                                                                                                                   |
| 1.2             | Siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 76-200 Słupsk, ul. Bałtycka 29                                                                                                                                  |
| 1.3             | Adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 76-200 Słupsk, ul. Bałtycka 29                                                                                                                                  |
| 1.4             | Podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | REGON 220114791 ; PKD 8541A - Szkoły policealne                                                                                                                 |
| 2.              | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01.01.2022-31.12.2022                                                                                                                                           |
| 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                                                                                                                                                     |
| <b>Dział II</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |
| 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<br>- 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 wieczystie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nie dotyczy                                                                                                                                                     |
| 1.5             | Wartość nieamortyzowanych lub nieumazanych 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 byłoby 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                                                                                                                                                                                                                                                         | tabela 17                                                                                                                                                       |
| 2.3             | Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nie dotyczy                                                                                                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                  | nie dotyczy                                                                                                                                                     |



| 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 nadzornymi 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 umarzane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.<br/> ŚT i WNIP o wartości powyżej 10.000 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej i dokonuje się odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych metodą liniową.<br/> Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych ŚT dokonuje się wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. WNIP podlegają umorzeniu według stawki 50%.<br/> Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.<br/> Jednorazowo przez spisanie w koszty umarza się pomoce dydaktyczne np. książki, zbiory biblioteczne.<br/> Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się obowiązujące przepisy ustawy o rachunkowości. Pozostałe środki trwale 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> |
| 4                                                                                                                          | <p>Zasada ujmowanie w ewidencji księgowej zwrotów w danym roku budżetowym</p> <p>Materiały wycenia się według ceny zakupu.<br/> 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 częściąkowe ewidencje zakupów i sprzedaży 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

(Główny księgowy)

(data)

(Kierownik jednostki)



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

| Lp.   | Grupa rodzajowa składnika aktywów według układu 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                                       | 33 253,60                                             |                                  | 0,00      |                 |      | 0,00                                              |                                   | 0,00       |          | 0,00                                               | 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                                          |                                  | 26 651,37 |                 |      | 26 651,37                                         |                                   |            |          | 0,00                                               | 3 569 225,48                                                 |
| 4     | Urządzenie techniczne i maszyny                                       | 356 155,06                                            |                                  | 0,00      |                 | 0,00 | 0,00                                              |                                   | 0,00       | 1 983,40 | 1 983,40                                           | 354 171,66                                                   |
| 5     | Środki transportu                                                     | 0,00                                                  |                                  |           |                 |      | 0,00                                              |                                   |            |          | 0,00                                               | 0,00                                                         |
| 6     | Zbiory biblioteczne                                                   | 72 123,09                                             |                                  | 1 112,82  |                 |      | 1 112,82                                          |                                   |            |          | 0,00                                               | 73 235,91                                                    |
| 7     | Inne środki trwałe                                                    | 1 872 531,36                                          |                                  | 41 165,53 |                 |      | 41 165,53                                         |                                   | 5 796,45   | 0,00     | 5 796,45                                           | 1 907 900,44                                                 |
| RAZEM |                                                                       | 5 978 622,22                                          | 0,00                             | 68 929,72 | 0,00            | 0,00 | 68 929,72                                         | 0,00                              | 5 796,45   | 1 983,40 | 7 779,85                                           | 6 039 772,09                                                 |

.....  
(Główny księgowy).....  
(data).....  
(Kierownik jednostki)

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

| Lp. | Grupa rodzajowa składnika aktywów według układu w bilansie            | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku |                             |             | Ogółem zwiększenie umorzenia (15+16+17) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+18+19) | 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          | 18                                      | 19                     | 20                                                    | 21                                      | 22                                     |
| 1   | Wartości niematerialne i prawne                                       | 33 253,60                                    |                          | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                   | 33 253,60                                             | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 2   | Grunty                                                                | 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                                   |
| 3   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 631 776,44                                   |                          | 88 276,45                   |             | 88 276,45                               |                        | 720 052,89                                            | 2 910 797,67                            | 2 849 172,59                           |
| 4   | Urządzenie techniczne i maszyny                                       | 83 620,46                                    |                          | 38 893,63                   |             | 38 893,63                               | 347,10                 | 122 166,99                                            | 272 534,60                              | 232 004,67                             |
| 5   | Środki transportu                                                     | 0,00                                         |                          |                             |             | 0,00                                    |                        | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 6   | Zbiory biblioteczne                                                   | 72 123,09                                    |                          | 1 112,82                    |             | 1 112,82                                |                        | 73 235,91                                             | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 7   | Inne środki trwałe                                                    | 1 872 531,36                                 |                          | 41 165,53                   |             | 41 165,53                               | 5 796,45               | 1 907 900,44                                          | 0,00                                    | 0,00                                   |
|     | <b>RAZEM</b>                                                          | <b>2 693 304,95</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>169 448,43</b>           | <b>0,00</b> | <b>169 448,43</b>                       | <b>6 143,55</b>        | <b>2 856 609,83</b>                                   | <b>3 285 317,27</b>                     | <b>3 183 162,26</b>                    |

(Główny księgowy)

(data)

(Kierownik jednostki)



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

| Lp.   | Grupa należności<br>wg układu w bilansie              | Stan na początek<br>roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu<br>roku obrotowego |               |             | Stan na koniec<br>roku obrotowego<br>(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<br>i innych świadczeń | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00          | 0,00        | 0,00                                           |
| 4     | Pozostałe należności                                  | 2 246,38                            | 0,00                                            | 0,00          | 0,00        | 2 246,38                                       |
| Razem |                                                       | 2 246,38                            | 0,00                                            | 0,00          | 0,00        | 2 246,38                                       |

.....  
(Główny księgowy)

.....  
(data)

.....  
(Kierownik jednostki)

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

| Lp.   | Wyszczególnienie                     | Kwota     |
|-------|--------------------------------------|-----------|
| 1     | 2                                    | 3         |
| 1     | Odprawy (np. emerytalne, pośmiertne) | 0,00      |
| 2     | Nagrody jubileuszowe                 | 30 488,49 |
| 3     | Ekwiwalent za urlop                  | 540,72    |
| 4     | Inne - odprawa z tyt. Art. 20 KN     | 0,00      |
| Razem |                                      | 31 029,21 |

.....  
(Główny księgowy)

.....  
(data)

.....  
(Kierownik jednostki)



Tabela nr 17. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycje) (w zł, gr)

| Lp.          | Wyszczególnienie                                                                             | Koszt wytworzenia w bieżącym roku |             |                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|
|              |                                                                                              | ogółem                            | w tym:      |                 |
|              |                                                                                              |                                   | odsetki     | różnice kursowe |
| 1            | 2                                                                                            | 6                                 | 7           | 8               |
| 1            | wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją wewnętrżnej instalacji | 26 651,37                         | 0,00        | 0,00            |
| 2            |                                                                                              |                                   |             |                 |
| <b>Razem</b> |                                                                                              | <b>26 651,37</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |

.....  
(Główny księgowy)

.....  
(data)

.....  
(Kierownik jednostki)