

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku ul. Bałtycka 29, Słupsk 76-200 Słupsk (nr jednostki 17)				Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21 27 80-810 Gdańsk	
000295834 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 958 505,03	3 267 030,61	A. Fundusze	2 867 413,55	3 174 001,90
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 861 360,83	5 192 586,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 958 505,03	3 267 030,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 993 947,28	-2 018 584,81
1. Środki trwałe	2 956 265,98	3 262 959,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	101 985,00	101 985,00	2. Strata netto (-)	1 993 947,28	2 018 584,81
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	2 767 369,47	3 086 230,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	86 911,51	74 743,90	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	196 556,32	167 189,68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 239,05	4 070,99	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	196 556,32	167 189,68
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 477,69	13 690,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	991,73	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 055,30	12 782,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 208,64	70 460,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 946,62	11 483,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	40 000,00	30 000,00

B. Aktywa obrotowe	105 464,84	74 160,97	8. Fundusze specjalne	45 876,34	28 773,47
I. Zapasy	507,12	1 542,02	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 876,34	28 773,47
1. Materiały	507,12	1 542,02	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	24 504,76	15 112,12			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 990,33	16,34			
2. Należności od budżetów	0,00	255,42			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	22 514,43	14 840,36			
Rozliczenia z tytułu środków na dotacji budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 452,96	57 506,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80 452,96	57 506,83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 063 969,87	3 341 191,58	Suma pasywów	3 063 969,87	3 341 191,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Barbara Pałka

2020.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policjalnych
(kierownik jednostki)
mgr Marzena Osuch

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku ul. Bałtycka 29, Słupsk 76-200 Słupsk (nr jednostki 17)		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21 27 80-810 Gdańsk	
Numer identyfikacyjny REGON 000295834		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
F.	Koszty działalności operacyjnej	2 084 436,59	2 124 522,02		
I.	Amortyzacja	29 130,20	82 080,10		
II.	Zużycie materiałów i energii	550 459,38	475 338,34		
III.	Usługi obce	150 203,92	179 229,73		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	1 028 060,71	1 042 915,51		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	322 820,10	341 013,59		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 762,28	3 944,75		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 084 436,59	-2 124 522,02		
	Pozostałe przychody operacyjne	92 069,53	104 215,74		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	92 069,53	104 215,74		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 159,99	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	3 159,99	0,00		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 995 527,05	-2 020 306,28		
G.	Przychody finansowe	1 706,30	1 779,97		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	1 706,30	1 779,97		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	126,53	58,50
I.	Odsetki	126,53	58,50
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 993 947,28	-2 018 584,81
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 993 947,28	-2 018 584,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)
mgr Barbara Pałka

26.03.2020
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
 Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
 w Słupsku

mgr Marzena Osuch
 (kierownik jednostki)

Wojewódzki Zespół Szkół Policjalnych w Słupsku ul. Bałtycka 29, Słupsk 76-200 Słupsk (nr jednostki 17) Numer identyfikacyjny REGON 000295834	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.	Adresat Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21 27 80-810 Gdańsk	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 540 050,87	4 861 360,83
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 029 666,92	2 826 880,89
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 144 383,08	2 435 908,82
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	88 784,17	390 972,07
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	2 796 499,67	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 708 356,96	2 495 655,01
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 530 153,64	1 993 947,28
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	89 419,15	110 735,66
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	88 784,17	390 972,07
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	0,00
	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 861 360,83	5 192 586,71
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 993 947,28	-2 018 584,81
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	1 993 947,28	2 018 584,81
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	2 867 413,55	3 174 001,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Pałka
(główny księgowy)

2020.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policjalnych
w Słupsku
(kierownik jednostki)
mgr Marzena Osuch

**WOJEWÓDZKI
ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH
W SŁUPSKU**

ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk
tel./fax. 59 842 23 47, 59 842 48 27
NIP 839-20-40-440 (1)

**Zestawienie wzajemnych rozliczeń
między jednostkami budżetowymi województwa pomorskiego**

Bilans							
Lp	Jednostka	Należności			Zobowiązania		
		Kwota	Pozycja w bilansie	Konto księgowe	Kwota	Pozycja w bilansie	Konto księgowe
1	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	255,42	B.II.2	225	-	-	-

Rachunek Zysków i Strat							
Lp	Jednostka	Przychody			Koszty		
		Kwota	Pozycja w Rzisz	Konto księgowe	Kwota	Pozycja w Rzisz	Konto księgowe
1	ODN	5 245,00	D.III.	760	360,00	B.III.	402

Zestawienie zmian w funduszu							
Lp	Jednostka	Zwiększenia funduszu			Zmniejszenia funduszu		
		Kwota	Pozycja w Zzwf	Konto księgowe	Kwota	Pozycja w Zzwf	Konto księgowe
1	ODN	360,00	I.1.2.	223	5 245,00	I.2.2	222

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Barbara Pałka

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Słupsku
mgr Marzena Osuch
(kierownik jednostki)

**WOJEWÓDZKI
ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH
w SŁUPSKU**

ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk
tel./fax 59 842 23 47, 59 842 48 27
NIP 839-20-40-440

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

Informacja dodatkowa

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

Pozycja	Treść	Uwagi
Dział I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		
1.		
1.1	Nazwę jednostki	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku
1.2	Siedzibę jednostki	ul. Bałtycka 29 ; 76-200 Słupsk
1.3	Adres jednostki	j.w.
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	REGON 000295834 ; PKD 8560Z - Działalność wspomagająca edukację
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2019-31.12.2019
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	tabela nr 1
5.	Inne informacje	nie dotyczy
Dział II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
1.		
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	tabela nr 2
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	nie dotyczy
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	nie dotyczy
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	nie dotyczy
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	tabela nr 7
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	nie dotyczy
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	Zgodnie z przyjętymi uproszczeniami ujętymi w polityce rachunkowości (art.4 ust.4) WZSP 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	nie dotyczy
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 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 finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	nie dotyczy
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Pałka
(Główny księgowy)

26.03.2020
(data)

p.o. DYREKTORA
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Słupsku

mgr Marzena Osuch

(Kierownik jednostki)

Tabela Nr 1. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1	Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych	Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera zgodnie z nadrzędnymi 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.
2	Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych	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.
3	Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów	ST i WNjP o wartości poniżej 10.000 zł umarzone są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania. amortyzacyjnych lub umorzeniowych metodą liniową. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych ST dokonuje się wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. WNjP podlegają umorzeniu według stawki 50%. składnika do użytkowania. Jednorazowo przez spisanie w koszty umarza się: np. książki, zbiory biblioteczne... pochodzące z zakupu wycenia się w cenie nabycia, otrzymane od innej jednostki w wartości określonej w decyzji Meteriały wycenia się według ceny zakupu przy zastosowaniu metody FIFO.
4	Zasada ujmowanie w ewidencji księgowej zwrotów w danym roku budżetowym	Zwrot poniesionych wydatków w bieżącym roku budżetowym księguje się na zmniejszenie wydatków danego roku.
5	Podatek vat – centralizacja rozliczeń – ogólne założenia	Szczegółowe zasady rozliczeń podatku od towarów i usług w Wojewódzkie Pomorskim i jego jednostkach budżetowych zostały określone w Uchwale nr 1174/190/16 z dnia 22 listopada 2016 r. Zarządu Województwa Pomorskiego.
6	Inne zmiany w polityce rachunkowości, nie wynikające wprost z przepisów, które w istotny sposób wpływają na ocenę sprawozdania finansowego	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Włara Pałka
(Główny księgowy)

.....
26.09.2020
.....

(data)

P.O. DYREKTORA
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Słupsku

mgr Marzena Osych
.....

(Kierownik jednostki)

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

**WOJEWÓDZKI
ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH
w SŁUPSKU**
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk
tel./fax 59 842 23 47, 59 842 48 27
NIP 839-20-40-440 (1)

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	30 957,73		1 102,87			1 102,87				0,00	32 060,60
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	3 153 800,37		388 773,74			388 773,74				0,00	3 542 574,11
4	Urządzenie techniczne i maszyny	91 396,51					0,00				0,00	91 396,51
5	Środki transportu	0,00					0,00				0,00	0,00
6	Zbiory biblioteczne	70 657,54					0,00				0,00	70 657,54
7	Inne środki trwałe	1 470 416,87		327 098,59			327 098,59				0,00	1 797 515,46
	RAZEM	4 919 214,02	0,00	716 975,20	0,00	0,00	716 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 189,22

P.O. DYREKTORA
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Słupsku

mgr Marzena Obitch

26.03.2020

(data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Pałka

(Główny Księgowy)

(Kierownik jednostki)

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

**WOJEWÓDZKI
ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH
w SŁUPSKU**
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk
tel./fax 59 842 23 47, 59 842 48 27
NIP 839-20-40-440 (1)

Lp.	Grupa rodzajowa składnika aktywów według układu w bilansie	Zwiększenie w ciągu roku			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	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)
		15	16	17	14	19	20	21	22
1	2								
1	Wartości niematerialne i prawne		1 102,87		30 957,73		32 060,60	0,00	0,00
2	Grunty						0,00	101 985,00	101 985,00
2.1	w tym grunty będące własnością i przekazane w użytkowanie wieczyste						0,00	0,00	0,00
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		69 912,49		386 430,90		456 343,39	2 767 369,47	3 086 230,72
4	Urządzenie techniczne i maszyny		12 167,61		4 485,00		16 652,61	86 911,51	74 743,90
5	Środki transportu				0,00		0,00	0,00	0,00
6	Zbiory biblioteczne				70 657,54		70 657,54	0,00	0,00
7	Inne środki trwałe		327 098,59		1 470 416,87		1 797 515,46	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	410 281,56	0,00	1 962 948,04	0,00	2 373 229,60	2 956 263,98	3 262 959,62

P.O. DYREKTORA
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Słupsku

mgr Marzena Osuch

(Kierownik jednostki)

26.03.2020

(data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Pałka

Tabela nr 3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych (w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	zwiększenia	zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne	Nie dotyczy			
2	Środki trwałe				
3	Środki trwałe w budowie(inwestycje)				
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	- akcje i udziały				
5.2	- ...				
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 4. Grunty użytkowane wieczysto (w zł, gr)

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Powierzchnia (w m ²)	Stan na początek okresu	Wartość			Stan na koniec okresu (5+6-7)
					Zwiększenie	Zmiany	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	0,00
1	Nie dotyczy							0,00
2								0,00
3								0,00
Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P.O. DYREKTORA
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Słupsku
mgr Marzena Osuch
(Kierownik jednostki)

26.03.2020
(data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Pałka
(Główny księgowy)

**WOJEWÓDZKI
ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH
W SŁUPSKU**
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk
tel./fax. 59 842 23 47, 59 842 48 27
NIP 839-20-40-440 (1)

Tabela nr 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane użytkowane na podstawie zawartych umów (w zł, gr)

Lp.	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1	Grunty	0,00			0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4	Środki transportu				0,00
5	Inne środki trwałe				0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy)
mgr Barbara Pałka

26.06.2020
(data)

P.O. DYREKTORA
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Słupsku
mgr Marzena Osuch
(Kierownik jednostki)

Tabela nr 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość 3	wartość 4	ilość 5	wartość 6	ilość 7	wartość 8	ilość (3+5-7) 9	wartość (4+6-8) 10
1	2								
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1								0,00	0,00
1.2	Nie dotyczy							0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1								0,00	0,00
2.2								0,00	0,00
...								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1								0,00	0,00
3.2								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1								0,00	0,00
4.2								0,00	0,00
...								0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P.O. DYREKTORA
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Słupsku

mgr Marzena Osych
.....
(Kierownik jednostki)

26.03.2020
(data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Pałka
(Główny księgowy)

WOJEWÓDZKI
ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH
w SŁUPSKU
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk
tel./fax 59 842 23 47, 59 842 48 27
NIP 839-20-40-440 (1)

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

Lp.	Grupa należności wg układu w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe należności	2 170,13	58,50	0,00	0,00	2 228,63
Razem		2 170,13	58,50	0,00	0,00	2 228,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy)
mgr Barbara Pałka

26 03 2020
.....
(data)

P.O. DYREKTORA
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Słupsku

mgr Marzena Osuch
.....
(Kierownik jednostki)

**WOJEWÓDZKI
ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH
W SŁUPSKU**
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk
tel./fax. 59 842 23 47, 59 842 48 27
NIP 839-20-40-440 (1)

Tabela nr 8. Informacja o stanie rezerw (w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nie dotyczy	0,00				0,00	0,00
2		0,00				0,00	0,00
3		0,00				0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy) *Małgorzata Pałka*

26.03.2020

(data)

P.O. DYREKTORA
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Słupsku
mgr Marzena Osuch

(Kierownik jednostki)

**WOJEWÓDZKI
ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH
W SŁUPSKU**
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk
tel./fax. 59 842 23 47, 59 842 48 27
NIP 839-20-40-440 (1)

Tabela nr 9. Zestawienie zobowiązań długoterminowych wg pozostałego terminu wymagalności (w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania wg pozostałego okresu wymagalności			Razem (3+4+5)
		powyżej 1 roku do 3 lat 3	powyżej 3 lat do 5 lat 4	powyżej 5 lat 5	
1	2			5	6
1	Nie dotyczy	0,00			0,00
2		0,00			0,00
3		0,00			0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy)
Barbara Pałka

26.03.2020
(data)

P.O. DYREKTORA
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Słupsku
mgr Marzanna Ostrowska
(Kierownik jednostki)

**WOJEWÓDZKI
ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH
W SŁUPSKU**

ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk
tel./fax. 59 842 23 47, 59 842 48 27
NIP 839-20-40-440 (1)

Tabela nr 10. Zobowiązania z tytułu leasingu (w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie (wg umów)	Kwota zobowiązania z tyt. umowy leasingu (zg. z ustawą o rachunkowości)	
		finansowego 3	zwrótnego 4
1	2		
1.	Nie dotyczy		
2.			
3.			
Razem		0,00	0,00

P.O. DYREKTORA
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Słupsku

mgr Marzena Szlach.

(Kierownik jednostki)

26.03.2020

(data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Pałka
(Główny księgowy)

**WOJEWÓDZKI
ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH
W SŁUPSKU**
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk
tel./fax. 59 842 23 47, 59 842 48 27
NIP 839-20-40-440 (1)

Tabela nr 11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1	Nie dotyczy			
2				
3				
Razem		0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy)
mgr Barbara Pałka

26.03.2020
(data)

P.O. DYREKTORA
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Słupsku
mgr Marzena Osuch
.....
(Kierownik jednostki)

**WOJEWÓDZKI
ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH
W SŁUPSKU**
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk
tel./fax. 59 842 23 47, 59 842 48 27
NIP 839-20-40-440 (1)

Tabela nr 12. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy (w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1	Nie dotyczy			
2				
3				
Razem		0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
(Główny Księgowy) para Pałka

26.03.2020
.....
(data)

P.O. DYREKTORA
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Słupsku
[Podpis]
mgr Marzena Osuch
.....
(Kierownik jednostki)

WOJEWÓDZKI
ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH
 w SŁUPSKU
 ul. Baitycka 29, 76-200 Słupsk
 tel./fax 59 842 23 47, 59 842 48 27
 NIP 839-20-40-440
 (1)

Tabela nr 13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
1	Nie dotyczy		
2			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Nie dotyczy		
2			
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (Główny księgowy) **Barbara Pałka**

26.09.2020

 (data)

P.O. DYREKTORA
 Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
 w Słupsku
mgr. Marzena Cich
 (Kierownik jednostki)

**WOJEWÓDZKI
ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH
W SŁUPSKU**
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk
tel./fax. 59 842 23 47, 59 842 48 27
NIP 839-20-40-440 (1)

Tabela nr 14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie (w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie wg rodzaju zabezpieczenia	Kwota wg stanu na koniec roku
1	2	3
1	Nie dotyczy	
2		
3		
Razem		0,00

P.O. DYREKTORA
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Słupsku
mgr Marzena Osieczka
.....
(Kierownik jednostki)

26.03.2020
(data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Pałka
.....
(Główny księgowy)

WOJEWÓDZKI
ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH
W SŁUPSKU
ul. Baltycka 29, 76-200 Słupsk
tel./fax. 59 842 23 47, 59 842 48 27
NIP 839-20-40-440 (1)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1	Odprawy (np. emerytalne, pośmiertne)	16 327,80
2	Nagrody jubileuszowe	15 997,71
3	Ekwiwalent za urlop	922,55
4	Inne - odprawa z tyt. Art.. 20 KN	20 898,00
Razem		54 146,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(Główny księgowy) Anna Pałka

26.03.2020
.....
(data)

P.O. DYREKTORA
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Słupsku
mgr Marzena Owsy
(Kierownik jednostki)

WOJEWÓDZKI
ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH
W SŁUPSKU
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk
tel./fax. 59 842 23 47, 59 842 48 27
NIP 839-20-40-440
(1)

Tabela nr 16. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku (3+4-5)
1	2	3	4	5	8
1	Nie dotyczy	0,00			0,00
2					0,00
3					0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Pałka

26.03.2020
(data)

P.O. DYREKTORA
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Słupsku
mgr Marzena Oszech
(Kierownik jednostki)

WOJEWÓDZKI
ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH
w SŁUPSKU
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk
tel./fax 59 842 23 47, 59 842 48 27
NIP 839-20-40-440 (1)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe
1	2	6	7	8
1	Nadzór inwestorski nad budową windy w ramach RPO 2014-2020 tj. "Rozwój infrastruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia "	1 831,94	0,00	
2	Przebudowa nawierzchni placu, drogi dojazdowej oraz dojść do budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku	388 773,74	0,00	0,00
3				
Razem		390 605,68	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
m. Główny księgowy

26.09.2020
(data)

P.O. DYREKTORA
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Słupsku
mgr Marzena Osuch

.....
(Kierownik jednostki)