

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku ul. Bałtycka 29, Słupsk 76-200 Słupsk (nr jednostki 17)		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21 27 80-810 Gdańsk	
000295834 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 267 030,61	3 412 408,08	A. Fundusze	3 174 001,90	3 284 333,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 192 586,71	5 203 312,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 267 030,61	3 412 408,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 018 584,81	-1 918 979,08
1. Środki trwałe	3 262 959,62	3 412 408,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	101 985,00	101 985,00	2. Strata netto (-)	2 018 584,81	1 918 979,08
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	3 086 230,72	2 998 796,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	74 743,90	311 626,57	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	167 189,68	211 625,92
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 070,99	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	167 189,68	211 625,92
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 690,24	31 777,54
IV. Długoterminowe aktywa trwałe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 782,61	15 107,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 460,00	82 227,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11 483,36	10 629,01
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	30 000,00	40 000,00

B. Aktywa obrotowe	74 160,97	83 550,85	8. Fundusze specjalne	28 773,47	31 884,47
I. Zapasy	1 542,02	1 003,34	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 773,47	31 884,47
1. Materiały	1 542,02	1 003,34	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	15 112,12	17 884,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16,34	0,00			
2. Należności od budżetów	255,42	12,28			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	14 840,36	17 871,75			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 506,83	64 663,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 506,83	64 663,48			
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	3 341 191,58	3 495 958,93	Suma pasywów	3 341 191,58	3 495 958,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Barbara Pałka

26.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Województwa Wielkopolskiego
w Słupsku
mgr Marzena Ocuch

Wojewódzki Zespół Szkół Policjalnych w Słupsku ul. Bałtycka 29, Słupsk 76-200 Słupsk (nr jednostki 17) Numer identyfikacyjny REGON 000295834	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21 27 80-810 Gdańsk	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
Koszty działalności operacyjnej	2 124 522,02	1 988 788,94	
I. Amortyzacja	82 080,10	119 795,09	
II. Zużycie materiałów i energii	475 338,34	181 620,25	
III. Usługi obce	179 229,73	145 309,08	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 042 915,51	1 192 276,04	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	341 013,59	339 677,48	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 944,75	4 173,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	5 938,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 124 522,02	-1 988 788,94	
D. Pozostałe przychody operacyjne	104 215,74	83 585,43	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	104 215,74	83 585,43	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	14 641,76	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	14 641,76	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 020 306,28	-1 919 845,27	
G. Przychody finansowe	1 779,97	866,19	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	1 779,97	866,19	
III. Inne	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	58,50	0,00
I.	Odsetki	58,50	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 018 584,81	-1 918 979,08
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)	-2 018 584,81	-1 918 979,08


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
mgr Barbara Pałka

26.03.2021
 (rok, miesiąc, dzień)


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

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku ul. Bałtycka 29, Słupsk 76-200 Słupsk (nr jednostki 17) Numer identyfikacyjny REGON 000295834	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 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)	4 861 360,83	5 192 586,71	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 826 880,89	2 373 296,99	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 435 908,82	2 104 053,44	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	390 972,07	269 243,55	
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)	2 495 655,01	2 362 571,61	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 993 947,28	2 018 584,81	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	110 735,66	74 743,25	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	390 972,07	269 243,55	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 192 586,71	5 203 312,09	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 018 584,81	-1 918 979,08	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	2 018 584,81	1 918 979,08	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	3 174 001,90	3 284 333,01	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Barbara Pałka
 (główny księgowy)

26.03.2021
 (rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTORA
 Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
 w Słupsku

 (kierownik jednostki)
 mgr Marzena Osuch

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	01.01.2020-31.12.2020
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	tabela nr 1
5.	Inne informacje	nie dotyczy
Dział II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	tabela nr 2
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	nie dotyczy
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość	nie dotyczy
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub 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, 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	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 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	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Łączna kwota wydatków na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 (wydatki na maseczki ochronne, rękawice, płyny dezynfekujące, urządzenie do fumigacji, oprogramowanie do pracy zdalnej dla nauczycieli) w wysokości 20 636,57 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy)
mgr Barbara Ciska

26.03.2021
(data)

D.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)

	NIP 839-20-40-440 (1)	
1	Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych	Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera zgodnie z nadzrędnymi 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 WNIP o wartości poniżej 10.000 zł umarzane 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. WNIP 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 Materiały 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	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych i w Słupsku na podstawie Uchwały Nr 926/191/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 20 października 2020 r. podlega centralizacji zasad rozliczania podatku od towarów i usług. Podatnikiem podatku VAT zarejestrowanym w urzędzie skarbowym jest Województwo Pomorskie. WZSP posługuje się numerem NIP Województwa Pomorskiego (5833163786). Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku przekazuje do Departamentu Finansów Urzędu Marszałkowskiego częściowe ewidencje zakupów i sprzedaży wraz z deklaracją VAT-7 za poszczególne miesiące.
6	Inne zmiany w polityce rachunkowości, nie wynikające wprost z przepisów, które w istotny sposób wpływają na ocenę sprawozdania finansowego	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. r.
		Nie dotyczy

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

26.03.2021

(data)

P.O. DYREKTORA
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Słupsku
.....
(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	32 060,60					0,00				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	3 542 574,11		0,00			0,00				0,00	3 542 574,11
4	Urządzenie techniczne i maszyny	91 396,51		269 243,55			269 243,55				0,00	360 640,06
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	1 797 515,46		52 622,90			52 622,90				0,00	1 850 138,36
	RAZEM	5 636 189,22	0,00	321 866,45	0,00	0,00	321 866,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958 055,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Pałka

26.09.2021

(data)

P.O. DYREKTORA
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Słupsku
mgr Marzanna Słupski
(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	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	32 060,60		0,00		0,00		32 060,60	0,00	0,00
2	Grunty					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
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	456 343,39		87 434,21		87 434,21		543 777,60	3 086 230,72	2 998 796,51
4	Urządzenie techniczne i maszyny	16 652,61		32 360,88		32 360,88		49 013,49	74 743,90	311 626,57
5	Środki transportu	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
6	Zbiory biblioteczne	70 657,54				0,00		70 657,54	0,00	0,00
7	Inne środki trwałe	1 797 515,46		52 622,90		52 622,90		1 850 138,36	0,00	0,00
	RAZEM	2 373 229,60	0,00	172 417,99	0,00	172 417,99	0,00	2 545 647,59	3 262 959,62	3 412 408,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (Główny księgowy)

06.03.2021
 (data)

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

WOJEWÓDZKI
ZESPÓŁ SZKOŁ 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 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy) Pałka

26.03.2021
(data)

P.O. DYREKTORA
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Słupsku
mgr Mariola Gaweł
(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 4. Grunty użytkowane wieczystie (w zł, gr)

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy)
mgr Barbara Pałka

26.03.2021
(data)

P.O. DYREKTORA
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Słupsku
mgr M. M. 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 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarowane 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

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

26.03.2021
(data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Pałka
(Główny księgowy)

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy)
mgr Barbara Pałka

26.05.2021
(data)

mgr Małgorzata Osuch
w Słupsku
P.S. DYREKTORA
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy)
Pani Barbara Pałka

26.03.2021
(data)

P.O. DYREKTORA
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Słupsku
mgr M. 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)
mgr Dariusz Pałka

2000.2001
(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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy)
mgr Barbara Pałka

26.03.2021
(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 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	zwrotnego 4
1.	Nie dotyczy		
2.			
3.			
Razem		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy)
mgr Barbara Pałka

26.03.2021
(data)

P.O. DYREKTORA
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Słupsku
mgr Mariusz 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 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) Pałka

26.03.2021
(data)

P.O. DYREKTORA
wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Słupsku
mgr Małgorzata 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
(Główny księgowy) para Pałka

26.03.2021
(data)

P.O. DYREKTORA
Wojewódzkiego Inspektoratu Szkół Policealnych
w Słupsku
mgr. Andrzej 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 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) Pałka

26.09.2021
(data)

P.O. DYREKTORA
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Słupsku
mgr Małgorzata Gajda
(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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy) *[Signature]* Pałka

26.03.2021
(data)

P.O. DYREKTORA
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Słupsku
[Signature]
mgr *[Signature]* (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 15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1	Odprawy (np. emerytalne, pośmiertne)	28 892,28
2	Nagrody jubileuszowe	57 727,64
3	Ekwiwalent za urlop	0,00
4	Inne - odprawa z tyt. Art.. 20 KN	0,00
Razem		86 619,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy)
mgr Barbara Pałka

26.03.2021
(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 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
(Główny księgowy)
mgr Barbara Pałka

26.03.2021
(data)

P.O. DYREKTORA
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Słupsku
mgr Małgorzata 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 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	Dobudowa windy na szczycie budynku szkoły dla osób niepełnosprawnych	265 172,56	0,00	0,00
2				
	Razem	265 172,56	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy i płaćka)

26.03.2021
(data)

P.O. DYREKTORA
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
w Słupsku
mgr (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 18. Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1	NIE DOTYCZY	
2		
	Razem przychody	0,00
1		
2		
	Razem koszty	0,00

26.02.2021
(data)

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy)
mgr Barbara Pałka