

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POMORSKA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W SŁUPSKU (PMSP_SL) UL. BAŁTYCKA 29 76-200 SŁUPSK 220114791 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2023		Adresat: Zarząd Województwa Pomorskiego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 183 162,26	3 191 241,99	A. Fundusze	3 064 301,81	3 059 232,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 269 708,99	5 782 656,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 183 162,26	3 191 241,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 205 407,18	-2 723 424,25
1. Środki trwałe	3 183 162,26	3 191 241,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	101 985,00	101 985,00	2. Strata netto (-)	-2 205 407,18	-2 723 424,25
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	2 849 172,59	2 896 145,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	232 004,67	193 111,04	B. Fundusz 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	218 896,18	257 702,05
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	218 896,18	257 702,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 508,44	5 587,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 256,96	344,96
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 492,86	20 353,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 697,84	112 952,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 938,16	9 938,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	100 035,73	125 692,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	40 000,00	40 000,00
I. Zapasy	2 778,24	4 583,20	8. Fundusze specjalne	47 001,92	68 526,07
1. Materiały	2 778,24	4 583,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 001,92	68 526,07
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	19 417,41	9 494,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	7,45	44,93			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19 409,96	9 450,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	77 840,08	111 614,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 840,08	111 614,23			
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	3 283 197,99	3 316 934,35	Suma pasywów	3 283 197,99	3 316 934,35

2024-03-25 10:41:30
Główny Księgowy
Marzena Stereńczak

.....
(główny księgowy)

2024-03-25 10:46:58
Kierownik jednostki
Marzena Osuch

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne

25-03-2024 10:34:57 [Ukonczenie] PMSPSL_MSTERENCZAK

25-03-2024 10:53:47 [Przekazanie] PMSPSL_MSTERENCZAK