

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im Matki Teresy z Kalkuty ul. Skarszewska 7 83-200 Starogard Gd.	BILANS Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2015 r.	Adresat Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Finansów w Gdańsku
Numer REGON 220105013		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	10.683,79	49.777,39	A. Fundusz	- 40.991,12	1.175,62
I. Wartości niematerialne i prawne	--	--	I. Fundusz jednostki	1.099.647,32	1.187.453,47
II. Rzeczowe aktywa trwale	10.683,79	49.777,39	II. Wynik finansowe netto	1.140.638,44	1.186.277,85
1. Środki trwałe	10.683,79	49.777,39	1.1. Zysk netto (+)	--	--
1.1. Grunty	--	40.019,81	1.2. Strata netto (-)	1.140.638,44	1.186.277,85
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	308,71	250,50	III. Nadwyżka środków Obrotowych (-)	--	--
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10.375,08	9.507,08	IV. Odpisy z wyniku Finansowego (-)	--	--
1.4. Środki transportu	--	--	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	--	--
1.5. Inne środki trwałe	--	--	B. Państwowy fundusz celowy	--	--
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	--	--	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97.484,94	97.242,06
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	--	--	I. Zobowiązania długoterminowe	--	--
III. Należności długoterminowe	--	--	II. Zobowiązania krótkoterminowe	97.484,94	97.242,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	--	--	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	--	--
1. Akcje i udziały	--	--	2. Zobowiązania wobec budżetów	--	--
2. Inne papiery wartościowe	--	--	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11.384,63	11.124,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	--	--	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59.500,31	59.617,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	--	--	5. Pozostałe zobowiązania	--	--
B. Aktywa obrotowe	167.819,55	182.813,22	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	--	--
I. Zapasy	19.210,03	22.140,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	26.600,00	26.500,00
1. Materiały	19.210,03	22.140,29			
2. Półprodukty i produkty w toku	--	--	III. Rezerwy na zobowiązania	--	--
3. Produkty gotowe	--	--	D. Fundusz specjalne	122.009,52	134.172,93

4. Towary	--	--	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122.009,52	134.172,93
II. Należności krótkoterminowe	44.757,56	103.273,04	2. Inne fundusze	--	--
1. Należności z tytułu dostaw i usług	--	--	E. Rozliczenia międzyokresowe	--	--
2. Należności od budżetów	--	--	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	--	--
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	--	--	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	--	--
4. Pozostałe należności	44.757,56	103.273,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	--	--			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	103.851,96	57.399,89			
1. Środki pieniężne w kasie	--	--			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	103.851,96	57.399,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	--	--			
4. Inne środki pieniężne	--	--			
5. Akcje lub udziały	--	--			
6. Inne papiery wartościowe	--	--			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	--	--			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	--	--			
Suma aktywów	178.503,34	232.590,61	Suma pasywów	178.503,34	232.590,61

- A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne.
- B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1.232,50	
2. Umorzenie środków trwałych	364.256,86	
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	391.930,59	
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe		
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe budowie		
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne		
7. Odpisy aktualizujące należności		
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych.....	30.030,73	

2016.03.10

.....
Główny księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki