

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 31.12.2017 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 trwałe	48.851,18	47.924,97	A. Fundusz	8.595,41	- 7.886,09
I. Wartości niematerialne i prawne	--	--	I. Fundusz jednostki	1.091.838,06	1.026.087,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	48.851,18	47.924,97	II. Wynik finansowe netto	1.083.242,65	1.033.973,17
1. Środki trwałe	48.851,18	47.924,97	1.1. Zysk netto (+)	--	--
1.1. Grunty	40.019,81	40.019,81	1.2. Strata netto (-)	1.083.242,65	1.033.973,17
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	192,29	134,08	III. Nadwyżka środków Obrotowych (-)	--	--
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8.639,08	7.771,08	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	83.899,79	79.959,96
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	--	--	I. Zobowiązania długoterminowe	--	--
III. Należności długoterminowe	--	--	II. Zobowiązania krótkoterminowe	83.899,79	79.959,96
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	10.002,47	9.170,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	--	--	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53.197,32	50.689,78
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	--	--	5. Pozostałe zobowiązania	--	--
B. Aktywa obrotowe	184.581,70	146.671,99	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	--	--
I. Zapasy	22.944,02	4.048,90	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20.700,00	20.100,00
1. Materiały	22.944,02	4.048,90			
2. Półprodukty i produkty w toku	--	--	III. Rezerwy na zobowiązania	--	--
3. Produkty gotowe	--	--	D. Fundusz specjalne	140.937,68	122.523,09

4. Towary	--	--	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140.937,68	122.523,09
II. Należności krótkoterminowe	72.887,00	42.271,00	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	72.887,00	42.271,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	--	--			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	88.750,68	100.352,09			
1. Środki pieniężne w kasie	--	--			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88.750,68	100.352,09			
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	233.432,88	194.596,96	Suma pasywów	233.432,88	194.596,96

- A. Objasnienie – 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 **8.894,49**
2. Umorzenie środków trwałych **366.109,28**
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia **447.252,59**
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych..... **32.507,49**
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe
6. Odpisy aktualizujące środki trwałe budowie
7. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
8. Odpisy aktualizujące należności

Bernadeta Kalinowska
.....
Główny księgowy

2017.03.1
.....
rok, miesiąc, dzień

Izabela Kamińska-Jagielska
.....
Kierownik jednostki