

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POMORSKA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. ALINY PIENKOWSKIEJ W GDYNI UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO 31 81-346 GDYNIA 220103669			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2022			Adresat: Zarząd Województwa Pomorskiego		
Numer identyfikacyjny REGON								
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe		11 711 322,11	11 500 021,72	A. Fundusze		11 557 938,76	11 338 135,28	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		14 369 451,05	14 400 021,31	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		11 711 322,11	11 500 021,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 811 512,29	-3 061 886,03	
1. Środki trwałe		11 711 322,11	11 500 021,72	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00	
1.1. Grunty		4 272 300,00	4 272 300,00	2. Strata netto (-)		-2 811 512,29	-3 061 886,03	
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		7 430 021,09	7 219 720,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		9 001,02	8 000,91	B. Fundusz płacówek		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		331 304,58	353 455,50	
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		331 304,58	353 455,50	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		17 510,23	16 651,49	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		974,19	233,06	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		21 454,33	23 308,63	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		120 274,50	126 595,04	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		215,43	236,60	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe		177 921,23	191 569,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		50 100,00	53 000,00	
I. Zapasy		819,99	0,00	8. Fundusze specjalne		120 775,90	133 430,68	
1. Materiały		819,99	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		120 775,90	133 430,68	
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		33 585,34	53 718,38					
1. Należności z tytułu dostaw i usług		974,19	0,00					
2. Należności od budżetów		1 015,55	244,00					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00					
4. Pozostałe należności		31 595,60	53 474,38					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		143 515,90	137 850,68					
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		143 515,90	137 850,68					
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		11 889 243,34	11 691 590,78	Suma pasywów		11 889 243,34	11 691 590,78	

2023-03-29 10:38:17
Główny Księgowy
MARZENA NIEZGODA

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2023-03-29 10:44:03
Kierownik jednostki
Monika Engler-Jastrzębska

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne

29-03-2023 10:36:19 [Ukonczenie] WZSPGDY_MNIEZGODA

29-03-2023 10:48:18 [Przekazanie] WZSPGDY_MNIEZGODA

19-04-2023 12:46:23 [Zatwierdzenie] UMWP_MSADOWSKA