

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POMORSKA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. ALINY PIENKOWSKIEJ W GDYNI (PMSP_GA) UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO 31 81-346 GDYNIA 220103669		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2023		Adresat: Zarząd Województwa Pomorskiego							
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na początek roku		Stan na koniec roku							
AKTYWA		PASYWA		Stan na początek roku		Stan na koniec roku					
A. Aktywa trwałe		11 500 021,72		11 288 721,33		A. Fundusze		11 338 135,28		11 096 963,49	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00		I. Fundusz jednostki		14 400 021,31		14 608 780,79	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		11 500 021,72		11 288 721,33		II. Wynik finansowy netto (+,-)		-3 061 886,03		-3 511 817,30	
1. Środki trwałe		11 500 021,72		11 288 721,33		1. Zysk netto (+)		0,00		0,00	
1.1. Grunty		4 272 300,00		4 272 300,00		2. Strata netto (-)		-3 061 886,03		-3 511 817,30	
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		7 219 720,81		7 009 420,53		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00		0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		8 000,91		7 000,80		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		353 455,50		372 910,50	
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		353 455,50		372 910,50	
III. Należności długoterminowe		0,00		0,00		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		16 651,49		21 489,63	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00		0,00		2. Zobowiązania wobec budżetów		233,06		1 022,00	
1. Akcje i udziały		0,00		0,00		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		23 308,63		27 549,52	
2. Inne papiery wartościowe		0,00		0,00		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		126 595,04		147 967,74	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00		0,00		5. Pozostałe zobowiązania		236,60		254,99	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00		0,00		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00	
B. Aktywa obrotowe		191 569,06		181 152,66		7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		53 000,00		61 000,00	
I. Zapasy		0,00		0,00		8. Fundusze specjalne		133 430,68		113 626,62	
1. Materiały		0,00		0,00		8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		133 430,68		113 626,62	
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		53 718,38		32 776,04							
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00		0,00							
2. Należności od budżetów		244,00		1 060,53							
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00		0,00							
4. Pozostałe należności		53 474,38		31 715,51							
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		137 850,68		148 376,62							
1. Środki pieniężne w kasie		0,00		0,00							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		137 850,68		148 376,62							
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		11 691 590,78		11 469 873,99		Suma pasywów		11 691 590,78		11 469 873,99	

2024-03-26 10:18:16
Główny Księgowy
MARZENA NIEZGODA

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

Marzena Niezgoda

2024-03-26
(rok miesiąc dzień)

2024-03-26 10:22:50
Kierownik jednostki
Monika Engler-Jastrzębska

DYREKTOR
(kierownik jednostki)

mgr Monika Engler-Jastrzębska