

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Wejherowie 84-200 Wejherowo ul.Budowlanych 2 84-200 Wejherowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE
		Wysłać bez pisma przewodniego 4B32AE86417B8C3F 
Numer identyfikacyjny REGON 000199214	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 553 548,32	6 974 840,00	A Fundusz	4 908 507,25	6 554 639,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 354 954,86	13 192 988,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 553 548,32	6 974 840,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 446 447,61	-6 638 348,58
A.II.1 Środki trwałe	3 634 332,05	4 419 363,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	509 753,40	A.II.2 Strata netto (-)	-6 446 447,61	-6 638 348,58
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 628 787,94	3 908 854,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 544,11	755,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	783 676,96	523 681,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 919 216,27	2 555 476,47	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	783 676,96	523 681,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	296 793,98	34 347,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 881,00	28 717,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 627,26	132 142,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	203 515,17	225 362,69

Alicja Rutz
(główny księgowy)

2019-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Rogocki
(kierownik jednostki)

BeSTia

4B32AE86417B8C3F Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	421,66	1 093,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 631,68	131,37
B Aktywa obrotowe	138 635,89	103 480,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	44 939,10	25,71
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	91 867,11	101 860,46
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 867,11	101 860,46
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	65 078,00	50 083,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	198,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	64 880,00	50 083,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	73 557,89	53 397,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73 557,89	53 397,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Alicja Rutz
(główny księgowy)

2019-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Rogocki
(kierownik jednostki)

BeSTia

4B32AE86417B8C3F Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 692 184,21	7 078 320,59	Suma pasywów	5 692 184,21	7 078 320,59

Alicja Rutz
(główny księgowy)

2019-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Rogocki
(kierownik jednostki)

BeSTia

4B32AE86417B8C3F Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Alicja Rutz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

4B32AE86417B8C3F Korekta nr 1

Wojciech Rogocki
(kierownik jednostki)