

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Rumi</b> 84-230 Rumia ul. Grunwaldzka 57  84-230 Rumia	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  STAROSTWO POWIATOWE
		Wysłać bez pisma przewodniego 8298C53FC4B1D299 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>192773612</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 039 670,69	9 725 021,09	A Fundusz	8 080 229,52	9 420 764,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 398 580,83	14 873 088,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 039 670,69	9 725 021,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 318 351,31	-5 452 324,01
A.II.1 Środki trwałe	5 715 800,71	9 725 021,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	826 120,92	A.II.2 Strata netto (-)	-5 318 351,31	-5 452 324,01
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	5 615 128,28	8 735 625,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 412,59	96 672,78	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	74 259,84	66 601,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 195 066,35	626 373,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 323 869,98	0,00	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	1 195 066,35	626 373,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	680 761,90	16 988,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 669,00	21 306,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 169,24	98 128,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 841,03	167 833,30

Kamila Joanna Żóraw  
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Halina Filińska

(kierownik jednostki)

BeSTia

8298C53FC4B1D299

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	235 625,18	322 116,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19 119,32	101 191,41
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	216 505,86	220 925,42
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	216 505,86	220 925,42
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	195 243,40	185 820,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	195 243,40	185 820,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 381,78	136 296,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 381,78	136 296,21			
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			

Kamila Joanna Żóraw  
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Halina Filińska

(kierownik jednostki)

BeSTia

8298C53FC4B1D299

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 275 295,87</b>	<b>10 047 137,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 275 295,87</b>	<b>10 047 137,92</b>

\_\_\_\_\_  
Kamila Joanna Żóraw  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

8298C53FC4B1D299

\_\_\_\_\_  
Halina Filińska

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Kamila Joanna Żóraw  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

8298C53FC4B1D299

\_\_\_\_\_  
Halina Filińska

(kierownik jednostki)