

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo - Wychowczych ul. 3 Maja 49 84-200 Wejherowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE
		Wysłać bez pisma przewodniego 02D6433AE755BE15 
Numer identyfikacyjny REGON 220475342	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	136 927,60	238 243,66	A Fundusz	50 645,15	148 750,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 476 819,02	1 683 025,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	136 927,60	238 243,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 426 173,87	-1 534 275,55
A.II.1 Środki trwałe	136 927,60	238 243,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	110 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 426 173,87	-1 534 275,55
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	125 909,90	119 462,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	11 017,70	8 781,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104 499,71	113 921,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	104 041,56	113 921,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	79,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 254,00	6 965,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 134,42	31 688,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 591,03	54 948,01

Justyna Augustynowicz-Simenak
(główny księgowy)

2018-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Byczkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

02D6433AE755BE15 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	423,04	916,17
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	18 217,26	24 427,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	17 639,07	19 323,21
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 639,07	19 323,21
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	458,15	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	578,19	5 101,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	578,19	5 094,59			
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	0,00	7,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 639,07	19 325,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 639,07	19 325,95			
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			

Justyna Augustynowicz-Simenak
(główny księgowy)

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Byczkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

02D6433AE755BE15 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	155 144,86	262 671,50	Suma pasywów	155 144,86	262 671,50

Justyna Augustynowicz-Simenak
(główny księgowy)

BeSTia

2018-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

02D6433AE755BE15 Korekta nr 1

Andrzej Byczkowski
(kierownik jednostki)

Justyna Augustynowicz-Simenak
(główny księgowy)

BeSTia

2018-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

02D6433AE755BE15 Korekta nr 1

Andrzej Byczkowski
(kierownik jednostki)