

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie ul. Dworcowa 5 84-200 Wejherowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE
		Wysłać bez pisma przewodniego 7B8A619729C06057 
Numer identyfikacyjny REGON 221943390	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	136 701,74	1 675 103,55	A Fundusz	3 350,91	1 532 505,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 279 087,41	3 817 590,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	136 701,74	1 675 103,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 275 736,50	-2 285 084,38
A.II.1 Środki trwałe	89 961,74	412 608,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	329 407,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 275 736,50	-2 285 084,38
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	89 389,45	83 201,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	572,29	0,29	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	235 882,89	201 638,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	46 740,00	1 262 494,65	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	235 882,89	201 638,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 731,57	8 552,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 427,00	9 659,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 165,89	48 512,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 087,87	75 896,41

ANNA SŁOWIKOWSKA
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Skrzynecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

7B8A619729C06057 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	89,36	189,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	65 990,97	25 031,39
B Aktywa obrotowe	102 532,06	59 040,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 889,52
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	36 390,23	29 907,42
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 390,23	29 907,42
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	27 289,76	26 554,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	61,50	123,00			
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	27 228,26	26 431,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 242,30	32 486,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 242,30	32 486,34			
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			

ANNA SŁOWIKOWSKA
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Skrzynecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

7B8A619729C06057 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	239 233,80	1 734 144,23	Suma pasywów	239 233,80	1 734 144,23

ANNA SŁOWIKOWSKA
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Skrzynecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

7B8A619729C06057 Korekta nr 1

ANNA SŁOWIKOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7B8A619729C06057 Korekta nr 1

Waldemar Skrzynecki
(kierownik jednostki)