

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Wejherowie</b> 84-200 Wejherowo ul.Budowlanych 2  84-200 Wejherowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  STAROSTWO POWIATOWE
		Wysłać bez pisma przewodniego F5F2FFEFDEC18651 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000199214</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 465 772,13	6 234 674,66	A Fundusz	5 760 300,31	5 506 684,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 059 736,47	18 637 552,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 465 772,13	6 234 674,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 299 436,16	-13 130 867,41
A.II.1 Środki trwałe	6 465 772,13	6 234 674,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	509 753,40	509 753,40	A.II.2 Strata netto (-)	-11 299 436,16	-13 130 867,41
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	5 956 018,73	5 724 921,26	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 169 433,99	2 172 661,69
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	2 169 433,99	2 172 661,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 352,95	45 574,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	78 191,00	62 218,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	232 903,08	250 932,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	366 326,40	417 281,78

Alicja Rutz  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

F5F2FFEFDEC18651

Wojciech Rogocki  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 199,09	7 522,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 953,44	5 953,44
B Aktywa obrotowe	1 463 962,17	1 444 672,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 370 415,23	1 284 323,83
B.I Zapasy	2 324,70	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	85 092,80	98 855,93
B.I.1 Materiały	2 324,70	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 092,80	98 855,93
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	53 313,00	121 068,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	55 362,82			
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	53 313,00	65 706,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 408 324,47	1 323 603,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 408 324,47	1 323 603,20			
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)

2023-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Rogocki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F5F2FFEFDEC18651

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 929 734,30</b>	<b>7 679 346,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 929 734,30</b>	<b>7 679 346,68</b>

\_\_\_\_\_  
Alicja Rutz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
F5F2FFEFDEC18651

\_\_\_\_\_  
Wojciech Rogocki  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

poz.B.II.1 kwota 55.362,82 dotyczy nadpłaty PGNiG w związku z czterema fakturami korygującymi - przyczyną korekty: zmiana klasyfikacji celu zużycia paliwa gazowego. Nadpłata na wniosek PZS 3 jest zaliczana na poczet przyszłych należności.

\_\_\_\_\_  
Alicja Rutz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
F5F2FFEFDEC18651

\_\_\_\_\_  
Wojciech Rogocki  
(kierownik jednostki)