

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie ul. Sobieskiego 279 84-200 Wejherowo Numer identyfikacyjny REGON 221916216	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE Wysłać bez pisma przewodniego 8E6D8391D3269BC8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 146 580,74	8 739 901,72	A Fundusz	2 266 405,82	7 720 213,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 159 248,69	24 946 733,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 146 580,74	8 739 901,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 892 842,87	-17 226 519,68
A.II.1 Środki trwałe	3 088 980,74	8 739 901,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	2 834 981,35	A.II.2 Strata netto (-)	-13 892 842,87	-17 226 519,68
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	2 963 698,94	5 443 521,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	122 973,73	459 791,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 308,07	1 607,87	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	1 785 290,98	2 015 402,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	57 600,00	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	1 785 290,98	2 015 402,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 666,84	64 045,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	60,95	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	140 443,44	156 505,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	730 072,97	816 805,40

Bożena Drechnowicz
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Woźniak
(kierownik jednostki)

8E6D8391D3269BC8 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 830,48	3 066,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	64 810,10	192 400,26
B Aktywa obrotowe	905 116,06	995 714,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	38 441,81	19 706,10	D.II.8 Fundusze specjalne	801 406,20	782 578,68
B.I.1 Materiały	38 441,81	19 706,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801 406,20	782 578,68
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	746 117,95	730 279,70			
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	746 117,95	730 279,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	120 556,30	245 728,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	120 556,30	245 728,94			
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			

Bożena Drechnowicz
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Woźniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

8E6D8391D3269BC8 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 051 696,80	9 735 616,46	Suma pasywów	4 051 696,80	9 735 616,46

Bożena Drechnowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

8E6D8391D3269BC8 Korekta nr 1

Małgorzata Woźniak
(kierownik jednostki)

Bożena Drechnowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

8E6D8391D3269BC8 Korekta nr 1

Małgorzata Woźniak
(kierownik jednostki)