

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie 84-200 Wejherowo ul.Bukowa 1 84-200 Wejherowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE
		Wystać bez pisma przewodniego 4FAE1901E1E7F8DA 
Numer identyfikacyjny REGON 000783700	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	3 482 741,53	4 035 097,23	A Fundusz	3 147 496,06	3 670 288,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 352 095,77	9 263 927,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 482 741,53	4 035 097,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 204 599,71	-5 593 639,08
A.II.1 Środki trwałe	3 482 741,53	4 035 097,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	715 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 204 599,71	-5 593 639,08
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	3 458 295,16	3 304 039,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 340,04	5 600,00	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	13 106,33	10 057,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	458 251,13	472 201,95
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	458 251,13	472 201,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 168,26	28 703,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	270,68	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 818,20	51 440,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	266 669,55	274 205,58

Joanna Elżbieta Kojder
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Natalia Bojke
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4FAE1901E1E7F8DA

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	33,42	15 549,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	754,85	0,00
B Aktywa obrotowe	123 005,66	107 392,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	25 852,29	24 842,42
B.I Zapasy	373,10	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	95 683,88	77 460,45
B.I.1 Materiały	373,10	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 683,88	77 460,45
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	77 035,21	71 002,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 191,42			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	45,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	77 035,21	66 765,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 526,70	36 339,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 526,70	36 339,89			
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			

Joanna Elżbieta Kojder
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Natalia Bojke
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4FAE1901E1E7F8DA

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	70,65	50,55			
Suma aktywów	3 605 747,19	4 142 490,07	Suma pasywów	3 605 747,19	4 142 490,07

 Joanna Elżbieta Kojder
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2019-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 4FAE1901E1E7F8DA

 Katarzyna Natalia Bojke
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Elżbieta Kojder
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
4FAE1901E1E7F8DA

Katarzyna Natalia Bojke
(kierownik jednostki)

.....
(nazwa i adres jednostki)

Wejherowo, 29 marca 2019 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu za 2018 rok

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Nazwa jednostki w stosunku do której powstało zobowiązanie	Tytuł zobowiązania	Symbol konta	Kwota faktury	Numer faktury	Data zapłaty
	BRAK					

NALEŻNOŚCI

Lp.	Nazwa jednostki zobowiązanej	Tytuł należności	Symbol konta	Kwota faktury	Numer faktury	Data zapłaty
	BRAK					

Główny Księgowy


mgr Joanna Kojder

.....
(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR


mgr Katarzyna Bojke

.....
(podpis kierownika jednostki)

Wejherowo, 29 marca 2019 r.

Zestawienie kwot stanowiących wyłączenia do skonsolidowanego bilansu wg stanu na 31-12-2018 r.

Wyszczególnienie	Rodzaj i pozycja bilansu	Aktywa	Pasywa
zobowiązania wobec Powiatu Wejherowskiego z tytułu dochodów budżetowych za 2018rok (saldo Ma konta 222)	Bilans jednostki Pasywa D.II.7.Rozliczenia z tyt.wydatków i dochodów budżetowych		154,67 zł
zobowiązania wobec Powiatu Wejherowskiego z tytułu wydatków budżetowych za 2018rok (saldo Ma konta 223)	Bilans jednostki Pasywa D.II.7.Rozliczenia z tyt.wydatków i dochodów budżetowych		24 687,75 zł
zobowiązania wobec Powiatu z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2018 rok	Bilans jednostki Pasywa D.II.2.Zobowiązania wobec budżetów		- zł
	Razem:	- zł	24 842,42 zł

Główny Księgowy


mgr Jemina Kojder
(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR


mgr Katarzyna Bojke
(podpis kierownika jednostki)