

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II ul. Willowa 5 55-140 Żmigród	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Trzebnickiego
		Wysłać bez pisma przewodniego E4D9FE01B33774F9 
Numer identyfikacyjny REGON 000816693	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 191 779,85	2 418 060,85	A Fundusz	2 845 320,07	2 001 966,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 404 320,64	6 776 852,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 191 779,85	2 418 060,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 559 000,57	-4 774 885,75
A.II.1 Środki trwałe	3 191 779,85	2 418 060,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	408 555,00	408 555,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 559 000,57	-4 774 885,75
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	2 718 816,83	1 945 097,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 680,37	7 680,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	46 436,20	46 436,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 291,45	10 291,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	675 630,70	866 815,59
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	675 630,70	866 815,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 245,99	12 243,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	58 420,00	20 040,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 057,38	106 491,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	179 200,48	192 574,66

Dominika Głowaczewska-Nahotko
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-07
(rok, miesiąc, dzień)

E4D9FE01B33774F9 Korekta nr 1

Katarzyna Stanisława Lech
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	269,71	12 000,00
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	329 170,92	450 721,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	232 841,95	422 414,43
B.I Zapasy	0,00	1 028,26	D.II.8 Fundusze specjalne	97 595,19	101 051,65
B.I.1 Materiały	0,00	1 028,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 595,19	101 051,65
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	80 417,45	0,00			
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	80 417,45	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	248 753,47	449 692,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	248 753,47	449 692,95			
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			

Dominika Głowaczewska-Nahotko
(główny księgowy)

2020-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Stanisława Lech
(kierownik jednostki)

BeSTia

E4D9FE01B33774F9 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 520 950,77	2 868 782,06	Suma pasywów	3 520 950,77	2 868 782,06

Dominika Głowaczewska-Nahotko
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

E4D9FE01B33774F9 Korekta nr 1

Katarzyna Stanisława Lech
(kierownik jednostki)

Dominika Głowaczewska-Nahotko
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

E4D9FE01B33774F9 Korekta nr 1

Katarzyna Stanisława Lech
(kierownik jednostki)