

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych 22-500 Hrubieszów ul. Zamojska 16 A, Regon 060660913 tel. 696 26 51, (84) 696 24 55 NIP 919-18-12-155		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego STAROSTWO POWIATOWE w Hrubieszowie 21-03-2019 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat Zarząd Powiatu w Hrubieszowie	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 555 418,24	2 568 796,88	A. Fundusze	1 857 610,07	1 856 797,44
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 628 583,38	9 237 516,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 555 418,24	2 568 796,88	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 770 973,31	-7 380 718,61
1. Środki trwałe	2 555 418,24	2 568 796,88	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	154 000,00	154 000,00	2. Strata netto (-)	-6 770 973,31	-7 380 718,61
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 131 065,86	2 158 941,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	270 352,38	255 855,82	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	754 812,88	768 772,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	754 812,88	768 772,20
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 530,58	33 478,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	81 198,98	84 790,92
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	329 866,60	327 897,49
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	268 323,46	287 735,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	6 084,82	3 827,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	57 004,71	56 772,76	8. Fundusze specjalne	29 808,44	31 043,52
I. Zapasy	2 342,01	3 160,97	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 808,44	31 043,52
1. Materiały	2 342,01	3 160,97	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	44 454,26	51 884,27			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	592,67	753,14			
2. Należności od budżetów		108,54			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	43 861,59	51 022,59			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 208,44	1 727,52			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 208,44	1 727,52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 612 422,95	2 625 569,64	Suma pasywów	2 612 422,95	2 625 569,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Barczuk

(główny księgowy)

2019.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Lech Jurczuk

(kierownik jednostki)