


Kopia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk ul. Polna 7		Gmina Pułtusk	
06-102 Pułtusk		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 130949410		41C4782159FD3180	
			

BILANS za Miasta Pułtusk	
jednostki budżetowej	
dnia 2022-04-11	
Nr sporządzony	
na dzień 31-03-2022	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 231 130,54	8 859 683,74	A Fundusz	8 702 480,65	8 262 963,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 871 290,50	14 734 080,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 231 130,54	8 859 683,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 168 809,85	-6 471 117,07
A.II.1 Środki trwałe	9 231 130,54	8 859 683,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	14 761,71	14 761,71	A.II.2 Strata netto (-)	-6 168 809,85	-6 471 117,07
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	8 990 106,08	8 682 087,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	226 262,75	162 834,22	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	574 920,97	636 055,09
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	574 920,97	636 055,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 353,42	77 514,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 603,21	21 517,21
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	161 066,03	169 177,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	312 612,67	331 312,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2
Z ODDZIAŁAMI WYKŁADALNYMI
W PUŁTUSKU

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2
W PUŁTUSKU
mgr Krystyna Witekowska

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

41C4782159FD3180

SJO BeStia

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	361,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	46 271,08	39 334,64	89,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	89,51	0,00
B.1 Zapasy	983,75	3 161,50	45 196,13	D.II.8 Fundusze specjalne	45 196,13	36 173,14
B.1.1 Materiały	983,75	3 161,50	45 196,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 196,13	36 173,14
B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.1.4 Towary	0,00	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	35 113,80	35 241,80				
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	35 113,80	35 241,80				
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 173,53	931,34				
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 173,53	931,34				
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				

ZESPÓŁ GŁÓWNY Księgowy
w FOLTUJKU
mgr Joanna Muskała

Dyrektor
ZESPÓŁ Księgowy NR 2
Z ODDZIAŁEM W FOLTUJKU
mgr Krystyna Eszkowska

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
41C4782159FD3180

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B. IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 277 401,62	8 899 018,38	Suma pasywów	9 277 401,62	8 899 018,38

GLÓWNY KSIĘGOWY
 ZESPÓŁ SZKOLI NR 2
 Z ODDZIAŁAMI INTERAKCYJNYMI
 W PULAWIE

mgr Joanna Wzskata

(główny księgowy)

SJO BeSTia

DYREKTOR
 ZESPÓŁ SZKOLI NR 2
 Z ODDZIAŁAMI INTERAKCYJNYMI
 W PULAWIE

mgr Krystyna Włokowska

(kierownik jednostki)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

41C4782159FD3180

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZESPÓŁU SZKOLI NR 2
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W PULAWIE

mgr Joanna Muskała

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

41C4782159FD3180

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKOLI NR 2
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W PULAWIE

mgr Krystyna Estowska

(kierownik jednostki)