

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU ul. Polna 7 06-100 Pułtusk Numer identyfikacyjny REGON 130949410	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Pułtusk
		Wysłać bez pisma przewodniego 326A31BA205C88C5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 535 585,54	8 394 462,34	A Fundusz	7 937 951,29	7 660 206,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 823 363,01	15 168 628,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 535 585,54	8 394 462,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 885 411,72	-7 508 421,61
A.II.1 Środki trwałe	8 535 585,54	8 394 462,34	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 (-)	-6 885 411,72	-7 508 421,61
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	8 374 069,54	8 066 051,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	146 754,29	130 799,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	182 850,00	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	656 017,45	807 937,15
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	656 017,45	807 937,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 752,23	121 831,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 581,00	22 709,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	188 896,51	209 551,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	348 260,96	384 837,85

Joanna Muskała
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Estkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

326A31BA205C88C5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	246,90	282,90
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	58 383,20	73 681,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 283,00	1 630,21	D.II.8 Fundusze specjalne	54 279,85	68 724,82
B.I.1 Materiały	2 283,00	1 630,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 279,85	68 724,82
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	55 872,15	64 707,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 820,35	3 325,70			
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	54 051,80	61 381,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	228,05	7 343,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	228,05	7 343,90			
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 Muskała
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
326A31BA205C88C5

Krystyna Estkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 593 968,74	8 468 143,95	Suma pasywów	8 593 968,74	8 468 143,95

Joanna Muskała
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Estkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

326A31BA205C88C5