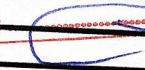


|                                                                                                  |  |                                                                                                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                           |  | Adresat:                                                                                                                                      |  |
| <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU</b><br>ul. Polna 7<br>06-100 Pułtusk |  | Gmina Pułtusk                                                                                                                                 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                      |  | Wysłać bez pisma przewodniego                                                                                                                 |  |
| 130949410                                                                                        |  | 67C10A0CAE0974A7                                                                                                                              |  |
|                                                                                                  |  |                                                            |  |
|                                                                                                  |  | BILANS<br>jednostki budżetowej<br>Burmistrza Miasta Pułtusk<br>W P Ł Y N Ę Ł O<br>dnia 2025 -03- 2 1<br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r. |  |
|                                                                                                  |  | Podpis:                                                      |  |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 8 394 462,34          | 8 029 089,14        | A Fundusz                                                           | 7 660 206,80          | 7 140 735,23        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 15 168 628,41         | 16 587 089,61       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 8 394 462,34          | 8 029 089,14        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -7 508 421,61         | -9 446 354,38       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 8 394 462,34          | 8 029 089,14        | 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 (-)                                             | -7 508 421,61         | -9 446 354,38       |
| 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                  | 7 140 735,00        |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 8 066 051,27          | 7 758 033,00        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 130 799,36            | 114 844,43          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 182 850,00            | 141 450,00          | 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                            | 807 937,15            | 1 025 698,50        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 7 140 735,00        |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 807 937,15            | 1 025 698,50        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 121 831,22            | 112 847,80          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 22 709,00             | 31 521,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 209 551,65            | 262 390,91          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 384 837,85            | 491 103,95          |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2  
 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
 W PUŁTUSKU

(główny księgowy)

SJO.BeSTia

2025-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

67C10A0CAE0974A7

DYREKTOR  
 ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2  
 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
 W PUŁTUSKU

(kierownik jednostki)

mgr Krystyna Estkowska

|                                                                                          |           |            |                                                                                          |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 282,61    | 1 133,38   |
| 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                                                                        | 73 681,61 | 137 344,59 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 1 630,21  | 3 713,91   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 68 724,82 | 126 701,46 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 1 630,21  | 3 713,91   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 68 724,82 | 126 701,46 |
| 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                                                          | 64 707,50 | 59 531,02  |                                                                                          |           |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 3 325,70  | 6 929,22   |                                                                                          |           | 126 701,46 |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00      | 0,00       |                                                                                          |           | 126 701,46 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00       |                                                                                          |           | 0,00       |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 61 381,80 | 52 601,80  |                                                                                          |           | 0,00       |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00       |                                                                                          |           | 0,00       |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 7 343,90  | 74 099,66  |                                                                                          |           | 126 701,46 |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00       |                                                                                          |           | 126 701,46 |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 7 343,90  | 74 099,66  |                                                                                          |           | 0,00       |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00      | 0,00       |                                                                                          |           | 0,00       |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00      | 0,00       |                                                                                          |           | 0,00       |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00      | 0,00       |                                                                                          |           | 0,00       |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe                                                         | 0,00      | 0,00       |                                                                                          |           | 0,00       |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00      | 0,00       |                                                                                          |           | 0,00       |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
W PULTUSZU

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

67C10A0CAE0974A7

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
W PULTUSZU

(kierownik jednostki)

|                                 |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
|                                 |              |              |              |              |              |
| Suma aktywów                    | 8 468 143,95 | 8 166 433,73 | Suma pasywów | 8 468 143,95 | 8 166 433,73 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
W PUŁTUSKU

*mgr Joanna Muskała*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
67C10A0CAE0974A7

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
W PUŁTUSKU

*mgr Anna Krawczyk*  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia

Wyjaśnienia

Wyjaśnienia

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
w PULTUSKU

mgr Joanna Muskała

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

67C10A0CAE0974A7

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
w PULTUSKU

mgr Joanna Muskała

(kierownik jednostki)