


KOPIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusku ul. Polna 7 08-102 Pułtusk		Zestawienie zmian w funduszu budżetowym W P Ł Y N dnia 2021-03-12-2020 r. sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: R I A T Pułtusk Ł O Gmina Pułtusk	
Numer identyfikacyjny REGON 130949410		Wysłać bez pisma przewodniego A348415CF7047ECB			

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec bieżącego roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 893 866,97	14 791 512,10
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 666 545,72	5 941 923,62
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 634 545,49	5 941 923,62
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	32 000,23	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 768 900,59	5 862 145,22
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 480 988,42	5 720 998,62
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	205 850,94	141 146,60
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	32 000,23	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	50 061,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 791 512,10	14 871 290,50

<p>GŁÓWNY KSIĘGOWY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI PRACUJĄCYMI W PUŁTUSKU</p> <p>mgr Joanna Muskała</p>	<p>DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI PRACUJĄCYMI W PUŁTUSKU</p> <p>mgr Krzysztof Eltkowski</p>
2021-03-16	2021-03-16
rok, miesiąc, dzień	rok, miesiąc, dzień

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 720 998,62	-6 168 809,85
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 720 998,62	-6 168 809,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	9 070 513,48	8 702 480,65

GLÓWNY KSIĘGOWY
 ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 2
 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
 W PUŁTUSZU
mgr Joanna Myskała

główny księgowy

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 2
 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
 W PUŁTUSZU
mgr Krystyna Eszkowska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 2
Z ODDZIAŁAMI INTERAKCYJNYMI
W PUŁTUSKU

mgr Joanna Muskała

główny księgowy

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 2
Z ODDZIAŁAMI INTERAKCYJNYMI
W PUŁTUSKU

mgr Krzysztof Usikowska

kierownik jednostki

KOPIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk ul. Polna 7 06-102 Pułtusk Numer identyfikacyjny REGON 130949410		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Miastu Pułtusk W P Ł Y N E Ł O dnia 2021-03-17 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: I A T Pułtusk Wysłać bez pisma przewodniego 838D3C56ED4451CA	
Podpis		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		235 435,74		143 929,75	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		29 584,80		2 783,15	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		205 850,94		141 146,60	
B. Koszty działalności operacyjnej		6 006 495,36		6 312 739,60	
B.I. Amortyzacja		334 438,15		324 723,20	
B.II. Zużycie materiałów i energii		455 471,81		566 207,69	
B.III. Usługi obce		254 040,83		137 460,07	
B.IV. Podatki i opłaty		0,00		0,00	
B.V. Wynagrodzenia		3 986 145,55		4 225 129,66	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		966 917,18		1 059 411,66	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 481,84		9 807,32	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 771 059,62		-6 168 809,85	
D. Pozostałe przychody operacyjne		50 061,00		0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		50 061,00		0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
 Z ODDZIAŁAMI WYKŁADALNYMI
 W PUŁTUSKU
 2021-01-06
 rok, miesiąc, dzień
 838D3C56ED4451CA
 mgr Joanna Muskała
 DYREKTOR
 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
 Z ODDZIAŁAMI WYKŁADALNYMI
 W PUŁTUSKU
 kierownik jednostki
 mgr Krystyna Esikowska

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku			0,00	0,00
G.II.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-5 720 998,62	-6 168 809,85
G.	Przychody finansowe		0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II.	Odsetki		0,00	0,00
G.III.	Inne		0,00	0,00
H.	Koszty finansowe		0,00	0,00
H.I.	Odsetki		0,00	0,00
H.II.	Inne		0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-5 720 998,62	-6 168 809,85
J.	Podatek dochodowy		0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-5 720 998,62	-6 168 809,85

GLÓWNY KSIĘGOWY
 ZESPÓŁU SAHOL NR 2
 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
 W PUŁTUSKU

mgr Joanna Muskała

główny księgowy

2021-01-06

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

DYREKTOR
 ZESPÓŁU SAHOL NR 2
 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
 W PUŁTUSKU

mgr Krystyna Esikowska

wniesienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 2
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W PUŁTUSKU

mgr Joanna Młaskała

główny księgowy

2021-01-06


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 2
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W PUŁTUSKU

mgr Krystyna Estkowska

kierownik jednostki

KOPIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		SEKRETARIAT Burmistrz Miasta Pułtusk Jednostki budżetowej		Adresat: Gmina Pułtusk	
Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusku ul. Polna 7		dnia 2021-03-17		Wysłać bez pisma przewodniego D086A6CCF01D8B96	
Numer identyfikacyjny REGON 130949410		Nr sporządzony 001/2021			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 555 853,74	9 231 130,54	A Fundusz	9 070 513,48	8 702 480,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 791 512,10	14 871 280,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 555 853,74	9 231 130,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 720 998,62	-6 168 809,85
A.II.1 Środki trwałe	9 555 853,74	9 231 130,54	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 (-)	-5 720 998,62	-6 168 809,85
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	9 298 124,35	8 990 106,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	242 967,68	226 262,75	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	542 233,12	574 920,97
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	542 233,12	574 920,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 950,51	33 353,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 085,21	22 603,21
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	157 021,07	161 066,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	299 178,57	312 612,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 2
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W PUŁTUSKU

mgt Joanna Mysłkała
(główny księgowy)

2021-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

D086A6CCF01D8B96

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 2
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W PUŁTUSKU
mgr (Krzysztof Jędruski)

B.IV.1 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	56 892,86	56 892,86	46 271,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11,10	89,51
B.I Zapasy	893,41	893,41	983,75	D.II.8 Fundusze specjalne	55 986,66	45 196,13
B.I.1 Materiały	893,41	893,41	983,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 986,66	45 196,13
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	39 242,80	39 242,80	35 113,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	39 242,80	39 242,80	35 113,80			
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	16 756,65	16 756,65	10 173,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 756,65	16 756,65	10 173,53			
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			

GŁÓWNY KASJER
ZESPÓŁU SZKOLEŃ NR 2
Z ODDZIAŁAMI INTYGILACYJNYMI
W PUŁTUSKU

mgr. Joanna M. Skate
(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

D086A6CCCF01D8B96

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKOLEŃ NR 2
Z ODDZIAŁAMI INTYGILACYJNYMI
(Kierownik jednostki)
mgr Krystyna Estkowska

SJO BeSTia

rozliczenia przychodowe	0,00	0,00	0,00		
Suma aktywów	9 612 746,60	9 277 401,62	Suma pasywów	9 612 746,60	9 277 401,62

GŁÓWNY
 ZESPÓŁU SZR
 Z ODDZIAŁAMI INTEN
 W PULTUSKU

mgr Joanna Michał

(główny księgowy)

SJO BeSTia

DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZR NR 7
 Z ODDZIAŁAMI INTENACYJNYMI
 W PULTUSKU
mgr Krzysztof Estikowska

(kierownik jednostki)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

D086A6CCCF01D8B96

Przebieg leczenia do bilansu

(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

D086A6CCCF01D8B96

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKOLEŃ NR. 2
Z ODDZIAŁAMI W GRACYNYM I
W PULAWSKU
mgr Krystyna Estkowska

(kierownik jednostki)