


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusku ul. Polna 7 06-102 Pułtusk		Gmina Pułtusk	
Numer identyfikacyjny REGON <b>130949410</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 0BC9DE05BAA4C8F7	
			
		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 592 539,76	9 858 291,66	A Fundusz	8 135 377,66	9 412 878,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 477 544,89	14 893 866,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 592 539,76	9 858 291,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 342 167,23	-5 480 988,42
A.II.1 Środki trwałe	8 592 539,76	9 858 291,66	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 (-)	-5 342 167,23	-5 480 988,42
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	8 339 131,58	9 598 857,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	214 264,43	242 796,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	24 382,04	1 875,54	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	532 650,18	507 446,36
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	532 650,18	507 446,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 799,97	6 189,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 060,21	23 149,21
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	144 842,89	143 709,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	252 555,11	273 248,26

GŁÓWNY KASJER GOSPODARSTWA  
ZESPOŁU SZKÓL NR 2  
Z ODDZIAŁAMI INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ  
W PUŁTUSKU

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓL NR 2  
Z ODDZIAŁAMI INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ  
W PUŁTUSKU

mgr *[Podpis]* Ksiądz *[Podpis]*

2019-03-20

mgr *[Podpis]* *[Podpis]*  
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

0BC9DE05BAA4C8F7

B.I.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	62 033,25	75 488,08	62 033,25	0,00	0,00
D.II.8 Fundusze specjalne	773,89	916,08	773,89	773,89	61 150,36
D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	773,89	916,08	773,89	773,89	61 150,36
D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	51 984,80	51 984,80	45 236,80	45 236,80	
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.4 Pozostałe należności	51 984,80	51 984,80	45 236,80	45 236,80	
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 587,20	22 587,20	16 022,56	16 022,56	
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 587,20	22 587,20	16 022,56	16 022,56	
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KASJER GOSPODARSTWA  
ZESPÓŁU SZKÓŁ D. 2  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
W PULAWIE

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ D. 2  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
W PULAWIE  
mgr Krzysztof Gajkowski

(główny księgowy) *Gajkowski*

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

0BC9DE05BA4C8F7

(kierownik jednostki)

rozliczenia przykresowe	0,00	0,00	0,00		
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 668 027,84</b>	<b>9 920 324,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 668 027,84</b>	<b>9 920 324,91</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZESPOŁU SPÓŁNIE  
Z ODDZIAŁAMI W GŁÓWNYM  
W PUELTUSZU

*mgr Joanna Muskała*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

DYREKTOR  
ZESPOŁU SPÓŁNIE  
Z ODDZIAŁAMI W GŁÓWNYM  
W PUELTUSZU  
*mgr Krzysztof Leszczynski*

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

0BC9DE05BAA4C8F7

(kierownik jednostki)

wniesienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ZESPÓŁI GOSPODARSTWA  
Z ODDZIAŁAMI INICJACYJNYMI  
W PULAWIE

*mgr Joanna Muskała*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-20


(rok, miesiąc, dzień)

0BC9DE05BAA4C8F7

DYREKTOR  
ZESPÓŁI GOSPODARSTWA  
Z ODDZIAŁAMI INICJACYJNYMI  
W PULAWIE

*mgr Krystyna Lisikowska*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
Zespół Szkół Nr 2 w Pultusku ul. Polna 7 06-102 Pultusk		na dzień 31-12-2018 r.		Gmina Pultusk	
Numer identyfikacyjny REGON <b>130949410</b>		sporządzony na		Wysłać bez pisma przewodniego DA12F149722C065A	
					
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	154 523,47	216 761,95		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 470,03	35 264,30		
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	137 053,44	181 497,65		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	5 496 690,70	5 697 750,37		
B.I.	Amortyzacja	324 687,06	333 052,56		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	601 156,31	505 970,68		
B.III.	Usługi obce	119 301,38	165 010,48		
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
B.V.	Wynagrodzenia	3 584 491,74	3 773 003,71		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	858 348,49	911 755,09		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 705,72	8 957,85		
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		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-5 342 167,23	-5 480 988,42		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	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	0,00	0,00		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00		

GŁÓWNY KONTROLNICY  
ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 2  
W ODDZIALE WSIADKOWYM  
Główny księgowy

2019-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Z ODDZIAŁU WSIADKOWYM  
mgr Krzysztof...

SJO BeSTia  
mgr Joanna Muskała

DA12F149722C065A

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 342 167,23	-5 480 988,42
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)	-5 342 167,23	-5 480 988,42
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)	-5 342 167,23	-5 480 988,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZESPÓŁI SĄDOWY NR 2  
Z ODZIAŁAMI I PUNKTAMI  
W PUELTU

mgr Joanna Mústafa

główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
ZESPÓŁI SĄDOWY  
Z ODZIAŁAMI I PUNKTAMI  
W PUELTU

mgr Krystyna Wójcik

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ZESPÓŁU SPRAW  
Z ODDZIAŁU INFORMATYKI  
W PULAWIE

*mgr Joanna Misłak*

główny księgowy


2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

DYREKTOR  
ZESPÓŁU SPRAW  
Z ODDZIAŁU INFORMATYKI  
W PULAWIE

*mgr Krystyna Sankowska*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 2 w Pultusku ul. Polna 7 06-102 Pultusk Numer identyfikacyjny REGON <b>130949410</b>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31-12-2018 r. sporządzone na 31-12-2018 r.		Adresat: Gmina Pultusk	
Wysłać bez pisma przewodniego C6699B9701FF5317 					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 375 904,31	13 375 904,31	13 477 544,89	13 477 544,89
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 109 479,04	5 109 479,04	6 990 047,96	6 990 047,96
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 105 729,04	5 105 729,04	5 391 243,50	5 391 243,50
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	3 750,00	3 750,00	50 061,00	50 061,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	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	1 548 743,46	1 548 743,46
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 007 838,46	5 007 838,46	5 573 725,88	5 573 725,88
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	4 867 035,02	4 867 035,02	5 342 167,23	5 342 167,23
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	137 053,44	137 053,44	181 497,65	181 497,65
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	3 750,00	3 750,00	50 061,00	50 061,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KASJEROWY  
ZESPÓŁU SZKÓL NR 2  
Z ODDZIAŁU WYKONAWCZYM

Główny księgowy

*mgr Joanna Muskała*

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓL NR 2  
Z ODDZIAŁU WYKONAWCZYM

*mgr Kierownik jednostki*



I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 477 544,89	14 893 866,97
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 342 167,23	-5 480 988,42
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 342 167,23	-5 480 988,42
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 135 377,66	9 412 878,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 ZESPOŁU SEKCJI NR 2  
 Z ODDZIAŁU INŻYNIERSTWA  
 w PUEŃCACH

mgr Joanna Młakala

główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 ZESPOŁU SEKCJI NR 2  
 Z ODDZIAŁU INŻYNIERSTWA  
 w PUEŃCACH

mgr Krzysztof Kłosiński

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ZESPÓŁ SZKOLI NR 2  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
W FULTUSKI

mgr Joanna Szyskała

główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
ZESPÓŁ SZKOLI NR 2  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
W FULTUSKI

mgr Krystyna Kozłowska

kierownik jednostki

**INFORMACJA DODATKOWA**

**ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
W PUŁTUSKU**

**UL. POLNA 7,**

**06-100 PUŁTUSK**

**Sprawozdanie finansowe za okres**

**01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.**

## **I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

1.

### **1.1 Nazwa jednostki**

Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

### **1.2 Siedziba jednostki**

Pułtusk ul. Polna 7

### **1.3 Adres jednostki**

Ul. Polna 7, 06-100 Pułtusk

### **1.4 Podstawowy przedmiot działalności**

Zespół Szkół nr 2 jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Zespół realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego, a w szczególności:

- 1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
- 2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły, przedszkola i wieku uczniów;
- 3) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości zespołu.

## **2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym**

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

## **3. Założenie kontynuacji działalności**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez **Zespół Szkół nr 2** w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

#### **4. Przyjęte zasady rachunkowości**

##### **Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat**

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 września 2017 r. sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn.zm.)

##### **Środki trwałe**

Środki trwałe wyceniane były według ceny zakupu. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie decyzji wycenia się według kwoty wskazanej w tej decyzji. Środki trwałe w kwocie od 500,00 do 9.999,00 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, środki trwałe od wartości 10.000,00 zł umarza się sukcesywnie. W jednostce stosuje się amortyzację metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U z 2018 poz. 1036 z późn.zm.)

##### **Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny zakupu. Wartości niematerialne i prawne w kwocie od 500,00 do 9.999,00 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, wartości niematerialne i prawne od wartości 10.000,00 zł umarza się sukcesywnie. W jednostce stosuje się amortyzację metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992

r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U z 2018 poz. 1036 z późn.zm.)

**Nieruchomości** ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia.

**Należności** wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty

**Zapasy materiałów** wycenia się według cen zakupu

**Inwestycje krótkoterminowe** wycenia się według cen zakupu.

## **II Dodatkowe informacje i objaśnienia**

- 1.1** Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. Tabela 1
- 1.2** Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – **Nie dotyczy**
- 1.3** Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. Tabela nr 2 i Tabela nr 3.- **Nie dotyczy**
- 1.4** Wartość gruntów użytkowanych wieczystie. Tabela nr 4- **Nie dotyczy**
- 1.5** Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. Tabela nr 5.- **Nie dotyczy**
- 1.6** Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych. Tabela nr 6- **Nie dotyczy**
- 1.7** Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych). Tabela nr 7- **Nie dotyczy**

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. **Nie dotyczy**

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat. Tabela nr 8- **Nie dotyczy**

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Tabela nr 9

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym. Tabela nr 10- **Nie dotyczy**

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. Tabela nr 11- **Nie dotyczy**

3. Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy Pułtusk. Tabela nr 12 i Tabela nr 13.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej (początkowa - stan na koniec roku)	Wartości niematerialne i			Wartości materialne		Przebieg		Przebieg		Przebieg		Przebieg		Razem:
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Środki trwałe	12236257,25	1615721,86	1615721,86	1615721,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Budynki i budowle	11302560,7	1548743,46	1548743,46	1548743,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Kotły i maszyny energetyczne	172996,59	172996,59	172996,59	172996,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	206494,05	16917,4	16917,4	16917,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Urządzenia techniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8)	Środki transportu	212932,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,	78565,29	50061,00	50061,00	50061,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem:		12236257,25	1615721,86	1615721,86	1615721,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Wartość początkowa - stan na koniec roku (3+7-11)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
2	Wartość początkowa - stan na koniec roku (3+7-11)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
3	Wartość początkowa - stan na koniec roku (3+7-11)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
4	Wartość początkowa - stan na koniec roku (3+7-11)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
5	Wartość początkowa - stan na koniec roku (3+7-11)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
6	Wartość początkowa - stan na koniec roku (3+7-11)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
7	Wartość początkowa - stan na koniec roku (3+7-11)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
8	Wartość początkowa - stan na koniec roku (3+7-11)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
9	Wartość początkowa - stan na koniec roku (3+7-11)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
10	Wartość początkowa - stan na koniec roku (3+7-11)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
11	Wartość początkowa - stan na koniec roku (3+7-11)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 49/2019  
Burmistrza Miasta Pułtusk  
z dnia 19 marca 2019 r.

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększone umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12- 19)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	0	0	0	0	0	0	0	0
3643717,49	0	349969,96	0	0	359817,7	3633869,75	8592539,76	9858291,66
0	0	0	0	0	0	0	14761,71	14761,71
2963429,12	0	289017,11	0	0	186821,11	3065625,12	8339131,58	9598857,93
65327,7	0	11157,59	0	0	0	76485,29	182618,71	171461,12
172996,59	0	0	0	0	172996,59	0	0	0
184116,2	0	20014,92	0	0	0	204131,12	22377,85	19280,33
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
188550,46	0	22506,50	0	0	0	211056,96	24382,04	1875,54
69297,42	0	7273,84	0	0	0	76571,26	9267,87	52055,03
<b>3643717,49</b>	<b>0</b>	<b>349969,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359817,7</b>	<b>3633869,75</b>	<b>8592539,76</b>	<b>9858291,66</b>

DYREKTOR  
ZESPÓŁU PRACOWNI  
Z ODDZIAŁAMI PRACUJĄCYMI  
W PUŁTUSKU  
*mgr Krystyna Estkowska*

KLÓWNIK PODLEGŁY  
ZESPÓŁU PRACOWNI NR 2  
Z ODDZIAŁAMI PRACUJĄCYMI  
W PUŁTUSKU

*mgr Joanna Muskała*

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2  
Z ODDZIAŁAMI WYKŁADOWYMI  
W F  
UL. POLNA 7, 05-200 S. KULISK  
TEL./FAX (024) 654 02 01  
REGON 130949410, NIP 568-152-25-57

Załącznik Nr 9

Tabela nr 9. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Nagrody jubileuszowe	50.703,50
2	Odprawy emerytalne	14.377,50
3	Ekwiwalent za odzież roboczą	400,00
4	Dofinansowanie do okularów	280,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2  
Z ODDZIAŁAMI WYKŁADOWYMI  
W F  
UL. POLNA 7, 05-200 S. KULISK  
mgr Anna Muskała

DYREKTOR  
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2  
Z ODDZIAŁAMI WYKŁADOWYMI  
W F  
UL. POLNA 7, 05-200 S. KULISK  
mgr Krystyna Ekiertowska

DYREKTOR  
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2  
UL. POLNA 7, 06-102 PUL TUSZK  
W PULSKU  
REGON 130949410 NIP 558-152-25-97

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2  
UL. POLNA 7, 06-102 PUL TUSZK  
W PULSKU  
mgr Joanna Muszka

Nazwa jednostki:		Nazwa bilansu	Numer z bilansu	Nazwa	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego														
D.1.1	P.W.K.	WOD/6976/2018	31.12.2018	1168,62																

Tabela nr 13. Zobowiązania

Nazwa jednostki:		Nazwa bilansu	Numer z bilansu	Nazwa	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego														

Tabela nr 12. Należności

Załącznik Nr 12

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2  
UL. POLNA 7, 06-102 PUL TUSZK  
W PULSKU  
REGON 130949410 NIP 558-152-25-97  
Wykaz wziętych do rozliczenia jednostkami