

Jednostka: SP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PISZU

ul. Klementowskiego 2

12-200 Pisz

tel. 87 423 25 22

Numer identyfikacyjny REGON

000677056

**Bilans**jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu

budżetowego

sporządzony

na dzień 31.12.2023

Adresat

Burmistrz Pisu

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 684 099,72</b>	<b>3 558 404,59</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 270 537,73</b>	<b>3 143 480,88</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 325 722,21	10 889 176,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 684 099,72	3 558 404,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 055 184,48	-7 745 695,80
1. Środki trwałe	3 684 099,72	3 546 104,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	397 635,00	397 635,00	2. Strata netto (-)	-7 055 184,48	-7 745 695,80
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 112 450,81	2 986 233,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 699,36	6 599,48	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	165 314,55	155 637,10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	455 509,73	473 331,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	12 300,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	455 509,73	473 331,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 091,68	9 178,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 006,00	38 254,11
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	148 917,59	154 227,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	253 196,55	262 853,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	41 947,74	58 408,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	421,71	15 090,52	8. Fundusze specjalne	9 297,91	8 818,05
1. Materiały	421,71	15 090,52	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 297,91	8 818,05
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	40 850,64	42 050,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	32 228,12	34 499,65			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 622,52	7 551,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	675,39	1 266,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	675,39	1 266,79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 726 047,46</b>	<b>3 616 812,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 726 047,46</b>	<b>3 616 812,81</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Teresa Borodziuk

2024.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki  
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Pisz

mgr Barbara Wiewska

Jednostka: SP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Pisz
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PISZU ul. Klementowskiego 2 12-200 Pisz tel. 87 423 25 22 Numer identyfikacyjny REGON 000677056		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>356 954,60</b>	<b>393 082,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	356 954,60	393 082,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 450 612,56</b>	<b>8 158 563,07</b>
I. Amortyzacja	149 527,21	164 216,27
II. Zużycie materiałów i energii	686 000,82	820 314,91
III. Usługi obce	284 183,80	336 662,20
IV. Podatki i opłaty	97,00	97,00
V. Wynagrodzenia	5 102 465,22	5 521 224,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 217 638,73	1 305 401,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	699,78	1 446,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 000,00	9 200,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-7 093 657,96</b>	<b>-7 765 481,07</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>36 109,68</b>	<b>17 214,85</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	36 109,68	17 214,85
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-7 057 548,28</b>	<b>-7 748 266,22</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>2 363,80</b>	<b>2 570,42</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 363,80	2 570,42
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-7 055 184,48</b>	<b>-7 745 695,80</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-7 055 184,48</b>	<b>-7 745 695,80</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2024.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół

Przedszkoli w Pisz

Kierownik jednostki

mgr Barbara Mławska



Jednostka: SP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PISZU ul. Klementowskiego 2 12-200 Pisz tel. 87 423 25 22 Numer identyfikacyjny REGON 000677056	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Burmistrz Pisz
--	---	---------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>10 175 336,84</b>	<b>10 325 722,21</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 617 013,16	8 040 828,80
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 447 513,16	8 002 307,66
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	169 500,00	12 300,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	26 221,14
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 466 627,79	7 477 374,33
2.1. Strata za rok ubiegły	6 904 910,61	7 055 184,48
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	392 217,18	409 889,85
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	169 500,00	12 300,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>10 325 722,21</b>	<b>10 889 176,68</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-7 055 184,48</b>	<b>-7 745 695,80</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 055 184,48	-7 745 695,80
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>3 270 537,73</b>	<b>3 143 480,88</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Borodziuk*  
Główny księgowy

2024.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół

Przedszkole w Pisz

Kierownik jednostki

*mgr Barbara Mlewska*

# INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PISZU
1.2	siedzibę jednostki Pisz, ul. Klementowskiego 2
1.3	adres jednostki 12-200 Pisz, ul. Klementowskiego 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkoła prowadzi działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Szkoła nie posiada innych jednostek organizacyjnych.
	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Składniki majątkowe aktywów i pasywów jednostki wycenia się zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz zasad polityki rachunkowości przyjętej w jednostce.
5.	inne informacje
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Załącznik Nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych brak
	wartość gruntów użytkowanych wieczystie brak
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 Załącznik Nr 2
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 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) brak
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 brak

b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik Nr 3
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak danych

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Barbara Borodziuk*

Główny księgowy

2024.03.05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół

Przedszkoli w Pisz

Kierownik jednostki

*mgr Barbara Milewska*



## Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pissu

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH 2023 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości początkow ej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego ((3+7-11)
			początkowej				początkowej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wartości niematerialne i prawne										
1.		25 086,23	0,00	6 920,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 006,23
2.	Gruntły	397 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 635,00
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	11 148 727,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 148 727,09
	Urządzenia techniczne i maszyny	84 931,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 931,52
5.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne środki trwałe	1 602 583,10	0,00	131 425,61	0,00	131 425,61	0,00	2 510,92	0,00	2 510,92	1 731 497,79
	Razem:	13 258 962,94	0,00	138 345,61	0,00	138 345,61	0,00	2 510,92	0,00	2 510,92	13 394 797,63

Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia (18)	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)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	
25 086,23	0,00	6 920,00	0,00	6 920,00	0,00	32 006,23	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 635,00	397 635,00	
8 036 276,28	0,00	126 217,80	0,00	126 217,80	0,00	8 162 494,08	3 112 450,81	2 986 233,01	
76 232,16	0,00	2 099,88	0,00	2 099,88	0,00	78 332,04	8 699,36	6 599,48	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 437 268,55	0,00	141 103,06	0,00	141 103,06	2 510,92	1 575 860,69	165 314,55	155 637,10	
9 574 863,22	0,00	276 340,74	0,00	276 340,74	2 510,92	9 848 693,04	3 684 099,72	3 546 104,59	

Sporządził: Teresa Borodziuk

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Teresa Borodziuk*

18. 03. 2024

**DYREKTOR**  
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Plesze  
*mgr Barbara Miłkowska*

18. 03. 2024

Załącznik Nr 2

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pisu

ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE, UŻYWANE NA PODSTAWIE UMOWY NAJMU,

DZIERŻAWY, LEASINGU I INNYCH UMÓW

2023 r.

l.p.	Grupa według środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1.	8-80-803	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	Razem:	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

Sporządził: Teresa Borodziuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Teresa Borodziuk*

18.03.2024

DYREKTOR  
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Pisu  
*mgr Barbara Wilkowska*  
18.03.2024



## Załącznik Nr 3

## Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Pisz

Lp	Wyplacone srodki pieniezne na swiadczenia pracownicze w 2023 roku	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	80 535,89
2.	Odprawy emerytalne + odprawy art.20/28 KN	195 295,05
3.	Ekwiwalenty za urlop	19 326,68
	Razem:	295 157,62

Sporządził: Teresa Borodziuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Teresa Borodziuk

18. 03. 2024

DYREKTOR  
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Pisz  
mgr Barbara Młewska

18. 03. 2024

**Wykaz zobowiązań i należności do kont rozrachunkowych za rok 2023 dla Szkoły  
Podstawowej Nr 1 w Piszu**

Konto 201		Nazwa konta: Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami				Pasywa	
L p.	Nazwa kontrahenta	Dokument/ nr/data	Termin płatności	Termin dokonania zapłaty	Tytuł zobowiązania	Kwota	Pozycja w bilansie
1.							
2.							
3.							
4.							
Razem:						0,00	

Konto 221			Nazwa konta: Należności z tytułu dochodów budżetowych			Aktywa	
L p.	Nazwa kontrahenta	Dokument/ nr/data	Termin płatności	Termin dokonania zapłaty	Tytuł należności	Kwota	Pozycja w bilansie
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
Razem:						0,00	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)  
*Barbara Borodziuk*

18. 03. 2024

**DYREKTOR**  
(kierownik jednostki)  
*mgr Barbara Mirowska*

18. 03. 2024

**Wykaz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat za rok 2023 dla Szkoły  
Podstawowej Nr 1 w Pisz**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nazwa kosztu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto koszt
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz	Opłata za korzystanie z pływalni	168 250,00	402
2.				
3.				
4.				
5.				
6.		Razem:	168 250,00	

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nazwa przychodu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto przychód
1.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pisz	Za obiady	53 767,00	720
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Pisz	Za obiady	74 162,50	720
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
		Razem:	127 929,50	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Teresa Borodziuk*  
(główny księgowy)

18. 03. 2024

DYREKTOR  
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Pisz  
*mgr Barbara Ciołowska*  
(kierownik jednostki)

18. 03. 2024



**Wykaz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu za rok 2023 dla Szkoły  
Podstawowej Nr 1 w Pisz**

L p.	Nazwa kontrahenta	Nr/ nazwa/data dokumentu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto operację gospodarczą
1.	Gmina Pisz	Protokół przekazania z dn. 19.09.2023 r.	26 221,14	800-01
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.		Razem:	26 221,14	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Teresa Borodziuk*  
(główny księgowy)

18. 03. 2024

**DYREKTOR**  
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Pisz

*Cedra*  
mgr Barbara Cielinska  
(kierownik jednostki)

18. 03. 2024