

## Jednostka: SPKD

Adres i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARIII KOLBEGO W KOTLE DUŻYM Kocioł Duży 6 12-200 Pisz tel. 87 423 42 80 Numer identyfikacyjny REGON 001153906	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Burmistrz Pizsa
---	---	----------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>348 705,42</b>	<b>1 420 152,65</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>278 118,29</b>	<b>1 335 367,96</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 581 147,39	2 850 776,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	348 705,42	1 420 152,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 303 029,10	-1 515 408,69
1. Środki trwałe	293 945,42	283 017,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	214 000,00	214 000,00	2. Strata netto (-)	-1 303 029,10	-1 515 408,69
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 525,93	45 677,41	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	30 419,49	23 340,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 599,56	128 752,77
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	54 760,00	1 137 135,24	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	111 599,56	128 752,77
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	86,10	3 813,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 635,00	7 444,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 018,27	29 338,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 595,76	49 156,17
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)	31 193,59	31 193,59
B. Aktywa obrotowe	41 012,43	43 968,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 000,00	3 750,00	8. Fundusze specjalne	4 070,84	7 806,99
1. Materiały	5 000,00	3 750,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 070,84	7 806,99
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	748,00	1 217,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	748,00	1 217,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 264,43	39 000,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 070,84	7 806,99			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	31 193,59	31 193,59			
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			
Suma aktywów	389 717,85	1 464 120,73	Suma pasywów	389 717,85	1 464 120,73

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 Milewska

## Jednostka: SPKD

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO W KOTLE DUŻYM Kocioł Duży 6 12-200 Pisz tel. 87 423 42 80 Numer identyfikacyjny REGON 001153906	<b>Rachunek zysków i strat</b>  sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Pisz
--	---	---------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>24 312,00</b>	<b>42 484,50</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	24 312,00	42 484,50
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 332 068,66</b>	<b>1 558 304,19</b>
I. Amortyzacja	6 579,16	10 928,01
II. Zużycie materiałów i energii	47 396,07	45 506,36
III. Usługi obce	76 583,17	115 992,51
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	969 630,24	1 111 633,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	230 530,22	271 204,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 149,80	2 339,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	200,00	700,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 307 756,66</b>	<b>-1 515 819,69</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 727,56</b>	<b>411,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 727,56	411,00
<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>-1 303 029,10</b>	<b>-1 515 408,69</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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>-1 303 029,10</b>	<b>-1 515 408,69</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>-1 303 029,10</b>	<b>-1 515 408,69</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Borodziuk

Główny księgowy

2024.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Pisz

mgr Barbara Milewska

## Jednostka: SPKD

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARIII KOLBEGO W KOTLE DUŻYM Kocioł Duży 6 12-200 Pisz tel. 87 423 42 80 Numer identyfikacyjny REGON 001153906	<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>1 416 813,85</b>	<b>1 581 147,39</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 365 584,59	3 697 459,60
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 346 184,59	2 615 084,36
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	19 400,00	1 082 375,24
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	0,00
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)	1 201 251,05	2 427 830,34
2.1. Strata za rok ubiegły	1 153 850,49	1 303 029,10
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	28 000,56	42 426,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	19 400,00	1 082 375,24
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>1 581 147,39</b>	<b>2 850 776,65</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 303 029,10</b>	<b>-1 515 408,69</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 303 029,10	-1 515 408,69
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>278 118,29</b>	<b>1 335 367,96</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Borodziuk

Główny księgowy

2024.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół

Przedszkoli w Pisz

Kierownik jednostki

mgr Barbara Milewska

# INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO W KOTLE DUŻYM
1.2	siedzibę jednostki Kocioł Duży 6
1.3	adres jednostki 12-200 Kocioł Duży 6
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
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście 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 brak
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 2
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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Teresa Borodziuk*

Główny księgowy

2024.03.05

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Pisz

*mgr Barbara Milewska*

Kierownik jednostki

## Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH 2023r.

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 początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego ((3+7-11))
			4	5	6		8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	11 623,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623,28
2.	Grunty	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	583 568,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 568,35
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	54 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 978,00
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	437 306,61	0,00	52 703,09	0,00	52 703,09	0,00	5 822,72	0,00	5 822,72	484 186,98
	<b>Razem:</b>	<b>1 301 476,24</b>	<b>0,00</b>	<b>52 703,09</b>	<b>0,00</b>	<b>52 703,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5 822,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5 822,72</b>	<b>1 348 356,61</b>

Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie 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)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	
11 623,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623,28	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	
583 568,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 568,35	0,00	0,00	
5 452,07	0,00	3 848,52	0,00	0,00	0,00	9 300,59	49 525,93	45 677,41	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
406 887,12	0,00	59 782,58	0,00	0,00	59 782,58	5 822,72	460 846,98	30 419,49	23 340,00
1 007 530,82	0,00	63 631,10	0,00	63 631,10	5 822,72	1 065 339,20	293 945,42	283 017,41	

Sporządził: Teresa Borodziuk

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Teresa Borodziuk*

18.03.2024

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

*mgr Barbara Mlewska*  
18.03.2024

**Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym**

Lp	Wyplacone srodki pieniezne na swiadczenia pracownicze w 2023 roku	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	11 026,39
2.	Odprawy emerytalne	0,00
3.	Ekwiwalenty za urlop	6 920,85
	<b>Razem:</b>	<b>17 947,24</b>

Sporządził: Teresa Borodziuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Teresa Borodziuk*

18. 03. 2024

**DYREKTOR**  
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Piszcu  
*mgr Barbara Milewska*

18. 03. 2024

**Wykaz zobowiązań i należności do kont rozrachunkowych za rok 2023 dla Szkoły  
Podstawowej w Kotle Dużym**

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.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
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.							
8.							
9.							
10.							
Razem:						0,00	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
.....  
*Teresa Borodziuk*  
(główny księgowy)

18. 03. 2024

**DYREKTOR**  
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
.....  
*mgr Barbara Mlewska*  
(kierownik jednostki)

18. 03. 2024

**Wykaz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat za rok 2023 dla Szkoły  
Podstawowej w Kotle Dużym**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nazwa kosztu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto koszt
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz	Oплата za korzystanie z pływalni	9 050,00	402
2.	Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża”	Przygotowanie i dowóz posiłków	23 484,00	402
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10		<b>Razem:</b>	<b>32 534,00</b>	

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nazwa przychodu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto przychód
1.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pisz	Za obiady	24 301,50	720
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
		<b>Razem:</b>	<b>24 301,50</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Borodziuk*

(główny księgowy)

18. 03. 2024

DYREKTOR  
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Pisz

*mgr Barbara Milewska*

(kierownik jednostki)

18. 03. 2024

ZESPÓŁ EKONOMICZNEJ OBSŁUGI  
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI  
w PISZU  
12-200 Pisz, ul. Dworcowa 2  
tel. 87 423 29 94, fax 87 423 21 40

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 25/13  
Burmistrza Pisza  
z dnia 15 marca 2013 r.

**Wykaz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu za rok 2023 dla Szkoły  
Podstawowej w Kotle Dużym**

L p.	Nazwa kontrahenta	Nr/ nazwa/data dokumentu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto operację gospodarczą
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.		Razem:	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Borodziuk*

(główny księgowy)

18. 03. 2024

DYREKTOR

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Pisz

*mgr Barbara Milewska*

(kierownik jednostki)

18. 03. 2024