

Jednostka: SP4

Adres i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II ul. Wołodzyjowskiego 2A 12-200 Pisz tel. 0874251522 Numer identyfikacyjny REGON 001153869	<b>Bilans</b> 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>4 576 180,07</b>	<b>4 251 282,10</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>4 207 278,82</b>	<b>3 851 775,08</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 512 580,44	11 052 071,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 576 180,07	4 251 282,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 305 301,62	-7 200 296,88
1. Środki trwałe	4 542 970,07	4 218 072,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	792 540,00	792 540,00	2. Strata netto (-)	-6 305 301,62	-7 200 296,88
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	3 563 369,93	3 253 873,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 185,76	30 158,00	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	148 874,38	141 500,93	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	423 500,74	451 914,57
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	33 210,00	33 210,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	423 500,74	451 914,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 846,22	10 820,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 009,77	33 159,60
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 958,53	134 944,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 708,72	233 736,17
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)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	54 599,49	52 407,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 691,65	1 899,05	8. Fundusze specjalne	39 977,50	39 253,13
1. Materiały	2 691,65	1 899,05	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 977,50	39 253,13
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	46 219,46	48 060,95			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 930,34	11 255,37			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	34 289,12	36 805,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 688,38	2 447,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 688,38	2 447,55			
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			
Suma aktywów	4 630 779,56	4 303 689,65	Suma pasywów	4 630 779,56	4 303 689,65

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 Mlewska

Jednostka: SP4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II ul. Wołodyjowskiego 2A 12-200 Pisz tel. 0874251522 Numer identyfikacyjny REGON 001153869	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Pisu
--	---	---------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>219 941,75</b>	<b>272 776,55</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	219 941,75	272 776,55
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 673 984,48</b>	<b>7 592 566,93</b>
I. Amortyzacja	333 323,76	351 119,11
II. Zużycie materiałów i energii	706 736,39	835 540,71
III. Usługi obce	269 273,53	315 666,22
IV. Podatki i opłaty	243,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 356 555,48	4 932 489,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 004 352,32	1 154 768,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	382,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 500,00	2 600,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-6 454 042,73</b>	<b>-7 319 790,38</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>152 790,55</b>	<b>118 623,60</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	152 790,55	118 623,60
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 450,00</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	3 450,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-6 304 702,18</b>	<b>-7 201 166,78</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>819,17</b>	<b>869,90</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	819,17	869,90
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>1 418,61</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	1 418,61	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-6 305 301,62</b>	<b>-7 200 296,88</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>-6 305 301,62</b>	<b>-7 200 296,88</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Borodziuk

Główny księgowy

2024.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Piskumgr Barbara Kłowska  
Kierownik jednostki



Jednostka: SP4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Burmistrz Pisz
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II		
ul. Wołodyjowskiego 2A		
12-200 Pisz		
tel. 0874251522	sporządzone na dzień 31.12.2023	
Numer identyfikacyjny REGON		
001153869		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>10 453 073,20</b>	<b>10 512 580,44</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 334 632,17	7 217 681,17
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 324 792,17	7 191 460,03
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	9 840,00	0,00
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)	6 275 124,93	6 678 189,65
2.1. Strata za rok ubiegły	5 898 790,56	6 305 301,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	365 620,99	372 712,65
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 840,00	0,00
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	873,38	175,38
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>10 512 580,44</b>	<b>11 052 071,96</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-6 305 301,62</b>	<b>-7 200 296,88</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 305 301,62	-7 200 296,88
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>4 207 278,82</b>	<b>3 851 775,08</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Borodziuk

Główny księgowy

2024.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Pisz

mgr Barbara Mlewska

Kierownik jednostki

# INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
1.2	siedzibę jednostki Pisz, ul. Wołodyjowskiego 2A
1.3	adres jednostki 12-200 Pisz, ul. Wołodyjowskiego 2A
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
4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość brak
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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) Załącznik Nr 2
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Taras Borodziuk*

Główny księgowy

2024.03.05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pisku

Kierownik jednostki

*mgr Barbara Młewska*



## Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pissu

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg ukladu w bilansie	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego ((3+7-11))
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	16 529,04	0,00	2 017,20	0,00	2 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18 546,24
2.	Grunty	792 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 540,00
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	10 966 507,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 966 507,91
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	294 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 571,20
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	2 020 743,95	0,00	171 318,05	0,00	171 318,05	0,00	60 336,53	0,00	60 336,53	2 131 725,47
	<b>Razem:</b>	<b>14 090 892,10</b>	<b>0,00</b>	<b>173 335,25</b>	<b>0,00</b>	<b>173 335,25</b>	<b>0,00</b>	<b>60 336,53</b>	<b>0,00</b>	<b>60 336,53</b>	<b>14 203 890,82</b>

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
16 529,04	0,00	2 017,20	0,00	2 017,20	0,00	18 546,24	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 540,00	792 540,00
7 403 137,98	0,00	309 496,76	0,00	309 496,76	0,00	7 712 634,74	3 563 369,93	3 253 873,17
256 385,44	0,00	8 027,76	0,00	8 027,76	0,00	264 413,20	38 185,76	30 158,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 871 869,57	0,00	178 691,50	0,00	178 691,50	60 336,53	1 990 224,54	148 874,38	141 500,93
9 547 922,03	0,00	498 233,22	0,00	498 233,22	60 336,53	9 985 818,72	4 542 970,07	4 218 072,10

Sporządził: Teresa Borodziuk

LIŚCINY KSIĘGOWY  
Teresa Borodziuk  
18.03.2024

DYREKTOR  
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Plesze  
mgr Barbara Włewska  
18.03.2024

Załącznik Nr 2

## Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pisz

STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI 2023r.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	2 218,18	110,74	0,00	0,00	2 328,92
	Razem:	2 218,18	110,74	0,00	0,00	2 328,92

Sporządził: Teresa Borodziuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Teresa Borodziuk

18.03.2024

DYREKTOR  
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedsiębiorstw w Pisz  
mgr Barbara Pawłowska  
18.03.2024



Załącznik Nr 3

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Pisz

Lp	Wyłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w 2022 roku	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	140 481,78
2.	Odprawy emerytalne + odprawy art.20/28 KN	259 222,41
3.	Ekwiwalenty za urlop	2 306,12
	Razem:	402 010,31

Sporządził: Teresa Borodziuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Teresa Borodziuk*

18. 03. 2024

DYREKTOR  
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Pisz  
*mgr Barbara Mielowska*

18. 03. 2024

Wykaz zobowiązań i należności do kont rozrachunkowych za rok 2023 dla Szkoły  
Podstawowej Nr 4 w Pisz

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)  
Teresa Borodziuk

18. 03. 2024

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

18. 03. 2024

ZESPÓŁ EKONOMICZNEJ OBSŁUGI  
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI  
Wykaz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat za rok 2023 dla Szkoły  
12-200 Pisz, ul. Dworcowa 2  
tel. 87 423 29 94, fax 87 423 21 40

Wykaz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat za rok 2023 dla Szkoły  
Podstawowej Nr 4 w Pisz

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nazwa kosztu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto koszt
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz	Oplata 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	25 557,00	720
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
		Razem:	25 557,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Teresa Borodziuk  
(główny księgowy)

18. 03. 2024

DYREKTOR

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
(kierownik jednostki)  
  
mgr Barbara Mławska

18. 03. 2024



**Wykaz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu za rok 2023 dla Szkoły  
Podstawowej Nr 4 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 Buradziuk*  
(główny księgowy)

18. 03. 2024

**DYREKTOR**  
Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Pisz  
(kierownik jednostki)  
*mgr Barbara Mlewska*

18. 03. 2024