

Jednostka: ZSP NR1

Adres i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1 W PISZU ul. Gizewiusza 8 12-200 Pisz	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Burmistrz Pisz
Numer identyfikacyjny REGON 367691764		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 915 633,09	5 668 019,66	A. Fundusze	5 120 190,53	4 744 671,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 398 916,81	19 990 186,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 915 633,09	5 668 019,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 278 726,28	-15 245 515,26
1. Środki trwałe	5 908 253,09	5 660 639,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	800 866,67	800 866,67	2. Strata netto (-)	-13 278 726,28	-15 245 515,26
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	4 742 739,08	4 523 106,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	251 718,24	223 096,56	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	112 929,10	113 570,08	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	976 235,92	1 103 057,08
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 380,00	7 380,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	976 235,92	1 103 057,08
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 909,64	18 826,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	68 698,78	78 758,68
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	272 798,25	312 250,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	464 447,17	529 601,65
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	180 793,36	179 709,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	13 433,92	6 846,82	8. Fundusze specjalne	161 382,08	163 619,99
1. Materiały	13 433,92	6 846,82	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161 382,08	163 619,99
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	164 679,38	161 064,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 977,36	3 847,26			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	158 702,02	157 217,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 680,06	11 797,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 680,06	11 797,31			
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	6 096 426,45	5 847 728,73	Suma pasywów	6 096 426,45	5 847 728,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Peresła Borodziuk

2024.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Pisz
mgr Barbara Mlewska

Jednostka: ZSP NR1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1 W PISZU ul. Gizewiusza 8 12-200 Pisz	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Pisz
Numer identyfikacyjny REGON 367691764		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 006 748,23	1 158 904,95
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	1 006 748,23	1 158 904,95
B. Koszty działalności operacyjnej	14 383 359,64	16 456 277,71
I. Amortyzacja	348 634,48	392 628,97
II. Zużycie materiałów i energii	1 510 338,73	1 821 976,09
III. Usługi obce	456 358,93	537 001,92
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	9 715 769,62	10 961 416,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 348 034,28	2 736 724,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	323,60	1 229,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 900,00	5 300,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-13 376 611,41	-15 297 372,76
D. Pozostałe przychody operacyjne	97 862,10	51 656,90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	97 862,10	51 656,90
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-13 278 749,31	-15 245 715,86
G. Przychody finansowe	38,69	200,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	38,69	200,60
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	15,66	0,00
I. Odsetki	15,66	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 278 726,28	-15 245 515,26
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)	-13 278 726,28	-15 245 515,26

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

Jednostka: ZSP NR1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Burmistrz Pisz
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1 W PISZU		
ul. Gizewiusza 8 12-200 Pisz		
Numer identyfikacyjny REGON 367691764	sporządzone na dzień 31.12.2023	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	17 429 073,11	18 398 916,81
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	14 572 073,02	16 193 487,64
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 255 019,32	16 048 472,10
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	261 807,52	118 794,40
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	55 246,18	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)	13 602 229,32	14 602 217,54
2.1. Strata za rok ubiegły	12 251 680,51	13 278 726,28
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 088 741,29	1 204 696,86
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	261 807,52	118 794,40
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	18 398 916,81	19 990 186,91
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 278 726,28	-15 245 515,26
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-13 278 726,28	-15 245 515,26
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	5 120 190,53	4 744 671,65

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.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1 W PISZU
1.2	siedzibę jednostki Pisz, ul. Gizewiusza 8
1.3	adres jednostki 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 8
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.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 wieczysto 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) Załącznik Nr 3
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 4
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

Tomasz Barodziuk

Główny księgowy

2024.03.05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli

Kierownik jednostki

mgr Barbara Włosewska

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Pisz

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 początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (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	29 303,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 303,55	
2.	Grunty	800 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 866,67	
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	13 039 716,68	0,00	118 794,40	0,00	118 794,40	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	13 155 511,08	
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	441 523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 523,30	
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	3 011 246,78	0,00	208 857,97	0,00	208 857,97	0,00	85 422,62	0,00	85 422,62	3 134 682,13	
	Razem:	17 322 656,98	0,00	327 652,37	0,00	327 652,37	0,00	88 422,62	0,00	88 422,62	17 561 886,73	

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 14	amortyzacja za rok obrotowy 15	inne 16				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
29 303,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 303,55	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 866,67	800 866,67
8 296 977,60	0,00	338 427,13	0,00	338 427,13	3 000,00	8 632 404,73	4 742 739,08	4 523 106,35
189 805,06	0,00	28 621,68	0,00	28 621,68	0,00	218 426,74	251 718,24	223 096,56
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 898 317,68	0,00	208 216,99	0,00	208 216,99	85 422,62	3 021 112,05	112 929,10	113 570,08
11 414 403,89	0,00	575 265,80	0,00	575 265,80	88 422,62	11 901 247,07	5 908 253,09	5 660 639,66

Sporządził: Teresa Borodziuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Borodziuk
18.03.2024

DYREKTOR
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Pile
mgr Barbara Mlewska
18.03.2024

Załącznik Nr 2

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Pieszu

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

DZIERŻAWY, LEASINGU I INNYCH UMÓW

2023 r.

Lp.	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	18 824,00	0,00	0	18 824,00
	Razem:	18 824,00	0,00	0	18 824,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub polis ubezpieczeniowych, a w przypadku braku tych danych może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

Sporządził: Teresa Borodziuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Borodziuk

18.03.2024

DYREKTOR
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Pieszu
mgr Barbara Mlewska

18.03.2024

Załącznik Nr 3

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Pisu
STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI 2023 r.

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	1 399,24	0,00	0,00	0,00	1 399,24
	Razem:	1 399,24	0,00	0,00	0,00	1 399,24

Sporządził: Teresa Borodziuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Borodziuk

18.03.2024

DYREKTOR
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pisku
mgr Barbara Wławska

18.03.2024

Załącznik Nr 4

Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1 w Pisu

Lp	Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w 2023 roku	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	144 634,86
2.	Odprawy emerytalne + odprawy art.20/28 KN	100 473,69
3.	Ekwiwalenty za urlop	13 895,36
	Razem:	259 003,91

Sporządził: Teresa Borodziuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Borodziuk

18. 03. 2024

DYREKTOR
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Pisku

CdP
mgr Barbara Mławska

18. 03. 2024

**Wykaz zobowiązań i należności do kont rozrachunkowych za rok 2023 dla Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 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	

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy) *Barbara Kowalska*

18. 03. 2024

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

18. 03. 2024

ZESPÓŁ EKONOMICZNEJ OBSŁUGI
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
w Piszcu
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 2022 dla Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Piszcu**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nazwa kosztu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto koszt
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu	Oплата za korzystanie z pływalni	168 250,00	402
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piszcu	Za posiłki	74 162,50	402
3.				
4.				
5.				
6.		Razem:	242 412,50	

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nazwa przychodu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto przychód
1.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszcu	Za obiady	80 894,00	720
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
		Razem:	80 894,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Borodziuk

(główny księgowy)

18. 03. 2024

DYREKTOR
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Piszcu

Cgk
mgr Barbara Młewska
(kierownik jednostki)

18. 03. 2024

**Wykaz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu za rok 2023 dla Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego 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

Barbara Borodziuk
(główny księgowy)

18. 03. 2024

DYREKTOR
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Pisz

mgr Barbara Włosewska
(kierownik jednostki)

18. 03. 2024