

## Jednostka: ZSP NR1

(Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej)

Zespół Szkółno - Przedszkolny Nr 1 w Pisz

ul. ... 8

12-200 Pisz

Numer identyfikacyjny REGON

367691764

## Bilans

jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony  
na dzień 31.12.2020

Adresat

Burmistrz Pisz

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 494 277,04</b>	<b>6 144 447,43</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>5 586 518,70</b>	<b>5 405 505,13</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 591 896,02	16 951 078,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 494 277,04	6 144 447,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 005 377,32	-11 545 572,91
1. Środki trwałe	6 494 277,04	6 144 447,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	800 866,67	800 866,67	2. Strata netto (-)	-11 005 377,32	-11 545 572,91
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	5 635 650,46	5 302 291,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 369,52	31 308,48	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	20 390,39	9 980,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 060 463,86	895 174,79
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 060 463,86	895 174,79
III. Wartości długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 814,81	35 499,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	61 372,61	671,23
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	254 481,26	113 386,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	579 510,67	599 210,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	394,00	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	152 705,52	156 232,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 690,99	4 810,74	8. Fundusze specjalne	125 890,51	146 407,82
1. Materiały	7 690,99	4 810,74	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125 890,51	146 407,82
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	122 577,83	122 561,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 755,02	5 013,93			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	118 822,81	117 547,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 436,70	28 860,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 436,70	28 860,52			
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	6 646 982,56	6 300 679,92	Suma pasywów	6 646 982,56	6 300 679,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Teresa Borodziuk

2021.03.15

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR  
Kierownik jednostki  
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Pisz

mgr Barbara Milewska

## Jednostka: ZSP NR1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Burmistrz Pisu
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Pisz		
ul. Giszewiusza 8 12-200 Pisz		
Numer identyfikacyjny REGON 367691764	sporządzone na dzień 31.12.2020	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>16 431 060,55</b>	<b>16 591 896,02</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 484 743,86	11 898 264,40
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 450 543,86	11 898 262,85
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	29 100,00	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	5 100,00	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	1,55
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	11 323 908,39	11 539 082,38
2.1. Strata za rok ubiegły	10 457 834,68	11 005 377,32
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	836 856,31	533 705,06
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	29 100,00	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	117,40	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>16 591 896,02</b>	<b>16 951 078,04</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-11 005 377,32</b>	<b>-11 545 572,91</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-11 005 377,32	-11 545 572,91
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>5 586 518,70</b>	<b>5 405 505,13</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Borodziuk

Główny księgowy

2021.03.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Pisz

mgr Barbara Mikawska

Kierownik jednostki

## Jednostka: ZSP NR1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół - Przedszkolny Nr 1 w Pisz ul. Główna 8 12-200 Pisz	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Pisz
Numer identyfikacyjny REGON 367691764		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>783 330,73</b>	<b>512 799,81</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	783 330,73	512 799,81
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>11 843 547,80</b>	<b>12 080 096,02</b>
I. Amortyzacja	356 102,95	349 829,61
II. Zużycie materiałów i energii	1 178 137,83	952 504,33
III. Usługi obce	329 654,73	203 331,04
IV. Podatki i opłaty	40 901,00	43 980,00
V. Wynagrodzenia	7 962 053,80	8 441 722,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 968 797,09	2 082 779,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 100,40	49,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 800,00	5 900,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-11 060 217,07</b>	<b>-11 567 296,21</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>54 487,95</b>	<b>21 961,31</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	54 487,95	21 961,31
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>26,40</b>	<b>282,24</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	26,40	282,24
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-11 005 755,52</b>	<b>-11 545 617,14</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>378,20</b>	<b>44,23</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	378,20	44,23
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>-11 005 377,32</b>	<b>-11 545 572,91</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>-11 005 377,32</b>	<b>-11 545 572,91</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Borodziuk

Główny księgowy

2021.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Pisz

Kierownik jednostki

mgr Barbara Mławska

# INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Pisz
1.2	siedzibę jednostki Pisz, ul. Gizewiusza 8
1.3	adres jednostki
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 01.01.2020 do 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Szkoła nie posiada innych jednostek organizacyjnych
4	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 według 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	wartość gruntów użytkowanych wieczysto 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 według pozycji bilansu 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
	brak
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

2021.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu

Kierownik jednostki

*mgr Barbara Milewska*

**Wykaz zobowiązań i należności do kont rozrachunkowych za rok 2020 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	

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

18. 03. 2021

**DYREKTOR**  
(kierownik jednostki)  
*mgr Barbara Milewska*  
18. 03. 2021

**Wykaz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat za rok 2020 dla Zespołu  
Szkolno-Przedszkolnego 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	73 500,00	402
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pisz	Za posiłki	37 554,00	402
3.				
4.				
5.				
6.		<b>Razem:</b>	<b>111 054,00</b>	

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nazwa przychodu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto przychód
1.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pisz	Za obiady	34 580,00	720
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
		<b>Razem:</b>	<b>34 580,00</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Borodziuk*  
(główny księgowy)

18. 03. 2021

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

18. 03. 2021

**Wykaz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu za rok 2020 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.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10		Razem:	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Burodziuk*  
(główny księgowy)

18. 03. 2021

DYREKTOR

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

18. 03. 2021

Załącznik Nr 1

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Pisz

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH

2020 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	33 083,89				0,00					33 083,89
2.	Grunt	800 866,67				0,00					800 866,67
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	12 930 670,50				0,00					12 930 670,50
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	217 764,78				0,00					217 764,78
5.	Środki transportu	0,00				0,00					0,00
6.	Inne środki trwałe	2 711 362,65		175 970,25		175 970,25		113 170,42		113 170,42	2 774 162,48
	<b>Razem:</b>	<b>16 693 748,49</b>		<b>175 970,25</b>		<b>175 970,25</b>		<b>113 170,42</b>		<b>113 170,42</b>	<b>16 756 548,32</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Teresa Borodziuk

DYREKTOR  
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Pisz  
mgr Barbara Mysłowska  
18.03.2021

18.03.2021

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 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
33 083,89				0,00		33 083,89	0,00	0,00
0,00				0,00		0,00	800 866,67	800 866,67
7 295 020,04		333 358,68		333 358,68		7 628 378,72	5 635 650,46	5 302 291,78
180 395,26		6 061,04		6 061,04		186 456,30	37 369,52	31 308,48
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
2 690 972,26		186 380,14		186 380,14	113 170,42	2 764 181,98	20 390,39	9 980,50
10 199 471,45		525 799,86		525 799,86	113 170,42	10 612 100,89	6 494 277,04	6 144 447,43

Sporządził: Teresa Borodziuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Borodziuk

DYREKTOR  
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Pleszewie

18.03.2021

18.03.2021

Załącznik Nr 2

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Pisz

STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI

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

Sporządził: Teresa Borodziuk

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Teresa Borodziuk

18.03.2021

DYREKTOR  
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Pisz  
mgr Barbara Mewska  
18.03.2021

## Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1 w Pieszku

Lp	Wyplacone srodki pieniezne na swiadczenia pracownicze w 2020 roku	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	126 774,31
2.	Odprawy emerytalne + odprawy art.20/28 KN	143 332,74
3.	Ekwiwalenty za urlop	6 715,70
	Razem:	276 822,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Ewa Borodziuk

18. 03. 2021

DYREKTOR  
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Pieszku  
mgr Barbara Męewska

18. 03. 2021