

## Jednostka: ZSP NR1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół - Przedszkolny Nr 1 w Pisz ul. Cieszkowskiego 8 12-200 Pisz	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 144 447,43</b>	<b>5 947 213,87</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>5 405 505,13</b>	<b>5 177 392,60</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 951 078,04	17 429 073,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 144 447,43	5 947 213,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 545 572,91	-12 251 680,51
1. Środki trwałe	6 144 447,43	5 801 263,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	800 866,67	800 866,67	2. Strata netto (-)	-11 545 572,91	-12 251 680,51
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	5 302 291,78	4 968 933,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 308,48	25 824,60	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	9 980,50	5 639,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	895 174,79	929 000,94
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	145 950,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Należności na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	895 174,79	929 000,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 499,43	15 289,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	671,23	93 287,14
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 386,28	258 702,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	599 210,03	411 864,76
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	156 232,49	159 179,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 810,74	5 430,28	8. Fundusze specjalne	146 407,82	149 856,83
1. Materiały	4 810,74	5 430,28	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	146 407,82	149 856,83
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	122 561,23	150 009,54			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 013,93	3 823,86			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	117 547,30	146 185,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 860,52	3 739,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 860,52	3 671,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	68,70			
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>6 300 679,92</b>	<b>6 106 393,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 300 679,92</b>	<b>6 106 393,54</b>

2022.03.22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Teresa Borodziuk

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 Szkół - Przedszkolny Nr 1 w Pisz ul. Gizewiusza 8 12-200 Pisz	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 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>512 799,81</b>	<b>694 937,80</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	512 799,81	694 937,80
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>12 080 096,02</b>	<b>12 974 999,09</b>
I. Amortyzacja	349 829,61	343 183,56
II. Zużycie materiałów i energii	952 504,33	1 200 230,87
III. Usługi obce	203 331,04	311 117,26
IV. Podatki i opłaty	43 980,00	0,00
V. Wynagrodzenia	8 441 722,60	8 969 338,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 082 779,24	2 144 887,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	49,20	241,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 900,00	6 000,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-11 567 296,21</b>	<b>-12 280 061,29</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>21 961,31</b>	<b>28 357,08</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	21 961,31	28 357,08
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>282,24</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	282,24	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-11 545 617,14</b>	<b>-12 251 704,21</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>44,23</b>	<b>23,70</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	44,23	23,70
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>-11 545 572,91</b>	<b>-12 251 680,51</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>-11 545 572,91</b>	<b>-12 251 680,51</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Teresa Borodziuk  
Główny księgowy

2022.03.22  
rok, miesiąc, dzień

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





## Jednostka: ZSP NR1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Pisz ul. Gizewiusza 8 12-200 Pisz	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Burmistrz Pisz
Numer identyfikacyjny REGON 367691764		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>16 591 896,02</b>	<b>16 951 078,04</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 898 264,40	12 893 266,84
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 898 262,85	12 747 316,84
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	145 950,00
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	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	1,55	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	11 539 082,38	12 415 271,77
2.1. Strata za rok ubiegły	11 005 377,32	11 545 572,91
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	533 705,06	723 748,86
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	145 950,00
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>16 951 078,04</b>	<b>17 429 073,11</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-11 545 572,91</b>	<b>-12 251 680,51</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-11 545 572,91	-12 251 680,51
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>5 405 505,13</b>	<b>5 177 392,60</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Borodziuk

Główny księgowy

2022.03.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół

Przedszkoli w Pisz

Kierownik jednostki

mgr Barbara Mlewska



# INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<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 12 - 200 Pisz
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 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 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 zasad polityki rachunkowości przyjętej w jednostce.
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<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 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 N 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: powyżej 1 roku do 3 lat
a)	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

*Feresa Borodziuk*

Główny księgowy

2022.03.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Pisz

*mgr Beata Krawczyk*  
Kierownik jednostki



Załącznik Nr 1

## Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Pisz

GLÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH 2021 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		1 298,00		1 298,00				0,00	34 381,89
2.	Grunty	800 866,67				0,00				0,00	800 866,67
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	12 930 670,50				0,00				0,00	12 930 670,50
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	217 764,78				0,00		7 619,00		7 619,00	210 145,78
5.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
6.	Inne środki trwałe	2 774 162,48		155 502,91		155 502,91		101 037,26		101 037,26	2 828 628,13
	<b>Razem:</b>	<b>16 756 548,32</b>		<b>156 800,91</b>		<b>156 800,91</b>		<b>108 656,26</b>		<b>108 656,26</b>	<b>16 804 692,97</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Teresa Borodziuk*

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



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
33 083,89		1 298,00		1 298,00		34 381,89	0,00	0,00
0,00				0,00		0,00	800 866,67	800 866,67
7 628 378,72		333 358,68		333 358,68		7 961 737,40	5 302 291,78	4 968 933,10
186 456,30		5 483,88		5 483,88	7 619,00	184 321,18	31 308,48	25 824,60
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
2 764 181,98		159 843,91		159 843,91	101 037,26	2 822 988,63	9 980,50	5 639,50
<b>10 612 100,89</b>		<b>499 984,47</b>		<b>499 984,47</b>	<b>108 656,26</b>	<b>11 003 429,10</b>	<b>6 144 447,43</b>	<b>5 801 263,87</b>

Sporządził: Teresa Borodziuk

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Teresa Borodziuk

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

mgr Barbara Mławska

22.03.2022

22.03.2022





Załącznik Nr 2

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Pisz

STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI

2021 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			1 399,24
	Razem:	1 399,24	0,00			1 399,24

Sporządził: Teresa Borodziuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Teresa Borodziuk

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

22. 03. 2022

22. 03. 2022

C

C

C

C

## Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1 w Pisz

Lp	Wyplacone srodki pieniezne na swiadczenia pracownicze w 2021 roku	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	140 591,63
2.	Odprawy emerytalne + odprawy art.20/28 KN	83 749,86
3.	Ekwiwalenty za urlop	8 098,68
	Razem:	232 440,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Borodziuk*

22. 03. 2022

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

22. 03. 2022





**Wykaz zobowiązań i należności do kont rozrachunkowych za rok 2021 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)  
22.03.2022

DYREKTOR  
Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół  
(kierownik jednostki)  
mgr Barbara Mielowska  
22.03.2022



**Wykaz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat za rok 2021 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	Oplata za korzystanie z pływalni	52 062,50	402
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pisz	Za posiłki	42 390,00	402
3.				
4.				
5.				
6.		<b>Razem:</b>	<b>94 452,50</b>	

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nazwa przychodu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto przychód
1.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pisz	Za obiady	34 340,00	720
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
		<b>Razem:</b>	<b>34 340,00</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Borodziuk*

(główny księgowy)  
22.03.2022

DYREKTOR  
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Pisz

(kierownik jednostki)  
*mgr Barbara Mlewska*

22.03.2022





**Wykaz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu za rok 2021 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**  
.....  
(główny księgowy) *Barbara Mlewska*

22. 03. 2022

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

22. 03. 2022

