

## Jednostka: ZSP NR1

|   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>ZŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1 W PISZU<br>ul. Gizewiusza 8<br>12-200 Pisz | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2022 | Adresat<br>Burmistrz Pizsa |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>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>5 947 213,87</b>   | <b>5 915 633,09</b> | <b>A. Fundusze</b>   | <b>5 177 392,60</b>   | <b>5 120 190,53</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki   | 17 429 073,11         | 18 398 916,81       |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 5 947 213,87          | 5 915 633,09        | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -12 251 680,51        | -13 278 726,28      |
| 1. Środki trwałe   | 5 801 263,87          | 5 908 253,09        | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 800 866,67            | 800 866,67          | 2. Strata netto (-)  | -12 251 680,51        | -13 278 726,28      |
| 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   | 4 968 933,10          | 4 742 739,08        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 25 824,60             | 251 718,24          | 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  | 5 639,50              | 112 929,10          | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 929 000,94            | 976 235,92          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 145 950,00            | 7 380,00            | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                |
| 2.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | II. Zobowiązania długoterminowe  | 929 000,94            | 976 235,92          |
| III. Należności długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 15 289,84             | 8 909,64            |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 93 287,14             | 68 698,78           |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 258 702,37            | 272 798,25          |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 411 864,76            | 464 447,17          |
| 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>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>159 179,67</b>     | <b>180 793,36</b>   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy  | 5 430,28              | 13 433,92           | 8. Fundusze specjalne  | 149 856,83            | 161 382,08          |
| 1. Materiały   | 5 430,28              | 13 433,92           | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 149 856,83            | 161 382,08          |
| 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   | 150 009,54            | 164 679,38          |  |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 3 823,86              | 5 977,36            |  |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 146 185,68            | 158 702,02          |  |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 3 739,85              | 2 680,06            |  |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 3 671,15              | 2 680,06            |  |                       |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 4. Inne środki pieniężne   | 68,70                 | 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                |  |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>6 106 393,54</b>   | <b>6 096 426,45</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>6 106 393,54</b>   | <b>6 096 426,45</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
2023.03.15  
Główny księgowy  
Teresa Borodziuk

2023.03.15  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Kierownik jednostki  
i Przedzszkoly w Pisz  
mgr Barbara Miłowska



## Jednostka: ZSP NR1

|   |   |                           |
|---|---|---------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1 W PISZU<br>ul. Gizewiusza 8<br>12-200 Pisz | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzone<br>na dzień 31.12.2022 | Adresat<br>Burmistrz Pisu |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>367691764  |   |                           |

|   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)</b>   | <b>16 951 078,04</b>                | <b>17 429 073,11</b>             |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 12 893 266,84                       | 14 572 073,02                    |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 12 747 316,84                       | 14 255 019,32 ✓                  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.4. Środki na inwestycje   | 145 950,00                          | 261 807,52 ✓                     |
| 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                                | 55 246,18                        |
| 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)   | 12 415 271,77                       | 13 602 229,32                    |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  | 11 545 572,91                       | 12 251 680,51                    |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 723 748,86                          | 1 088 741,29 ✓                   |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 145 950,00                          | 261 807,52 ✓                     |
| 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>17 429 073,11</b>                | <b>18 398 916,81</b>             |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  | <b>-12 251 680,51</b>               | <b>-13 278 726,28</b>            |
| 1. Zysk netto (+)   | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Strata netto (-)   | -12 251 680,51                      | -13 278 726,28                   |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych  | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>   | <b>5 177 392,60</b>                 | <b>5 120 190,53</b>              |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Borodziuk

Główny księgowy

2023.03.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Pisz

mgr Barbara Mielowska

Kierownik jednostki





## Jednostka: ZSP NR1

|   |   |                           |
|---|---|---------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1 W PISZU<br>ul. Gizewiusza 8<br>12-200 Pisz | <b>Rachunek zysków i strat</b><br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2022<br>Wariant porównawczy | Adresat<br>Burmistrz Pisz |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>367691764  |   |                           |

|   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>694 937,80</b>                   | <b>1 006 748,23</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   | 694 937,80                          | 1 006 748,23                     |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>12 974 999,09</b>                | <b>14 383 359,64</b>             |
| I. Amortyzacja  | 343 183,56                          | 348 634,48                       |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 1 200 230,87                        | 1 510 338,73                     |
| III. Usługi obce  | 311 117,26                          | 456 738,93                       |
| IV. Podatki i opłaty  | 0,00                                | 0,00                             |
| V. Wynagrodzenia  | 8 969 338,57                        | 9 715 769,62                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 2 144 887,63                        | 2 347 582,28                     |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 241,20                              | 395,60                           |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 6 000,00                            | 3 900,00                         |
| X. Pozostałe obciążenia   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | <b>-12 280 061,29</b>               | <b>-13 376 611,41</b>            |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>28 357,08</b>                    | <b>97 862,10</b>                 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje   | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne  | 28 357,08                           | 97 862,10                        |
| <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>-12 251 704,21</b>               | <b>-13 278 749,31</b>            |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | <b>23,70</b>                        | <b>38,69</b>                     |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki   | 23,70                               | 38,69                            |
| III. Inne   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>15,66</b>                     |
| I. Odsetki  | 0,00                                | 15,66                            |
| II. Inne  | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-12 251 680,51</b>               | <b>-13 278 726,28</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>-12 251 680,51</b>               | <b>-13 278 726,28</b>            |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Borodziuk

Główny księgowy

2023.03.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Piszmgr Barbara Wójcik  
Kierownik jednostki



## INFORMACJA DODATKOWA

|            |   |
|------------|---|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>  |
| 1.         |   |
| 1.1        | nazwę jednostki<br>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1 W PISZU   |
| 1.2        | siedzibę jednostki<br>Pisz, ul. Gizewiusza 8  |
| 1.3        | adres jednostki<br>12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 8  |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br>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<br>Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022  |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne<br>Szkoła nie posiada innych jednostek organizacyjnych.  |
| 4          | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)<br>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<br>Załącznik Nr 1 |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami<br>brak   |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych<br>brak  |
| 1          | wartość gruntów użytkowanych wieczysto<br>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<br>Załącznik Nr 2  |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych<br>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)<br>Załącznik Nr 3   |
| 1.8.       | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym<br>nie dotyczy   |
| 1.9.       | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:<br>powyżej 1 roku do 3 lat<br>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

*Teresa Borodziuk*

Główny księgowy

2023.03.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Pisz

*mgr Barbara Mielęwska*

Kierownik jednostki



## Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Pisz

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH 2022 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 początkow ej (8+9+10) | Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego ((3+7-11)) |
|-----|---|--|----------------------------------|------------|------------------|------------|---|-----------------------------------|------------|-----------|---------------|--|---|
|     |   |  | aktualizacja                     | przychody  | przemieszcz enie |            |   | zbycie                            | likwidacja | inne      |               |  |   |
| 1   | 2   | 3  | 4                                | 5          | 6                | 7          | 8   | 9                                 | 10         | 11        | 12            |  |   |
|     | Wartości niematerialne i prawne                               | 34 381,89  |                                  | 1 139,00   |                  | 1 139,00   |   | 6 217,34                          |            | 6 217,34  | 29 303,55     |  |   |
| 1.  |   |  |                                  |            |                  |            |   |                                   |            |           |               |  |   |
| 2.  | Grunty  | 800 866,67   |                                  |            |                  | 0,00       |   |                                   |            | 0,00      | 800 866,67    |  |   |
|     | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej                  | 12 930 670,50  |                                  | 109 046,18 |                  | 109 046,18 |   |                                   |            | 0,00      | 13 039 716,68 |  |   |
| 3.  | Urządzenia techniczne i maszyny                               | 210 145,78   |                                  | 231 377,52 |                  | 231 377,52 |   |                                   |            | 0,00      | 441 523,30    |  |   |
| 4.  |   |  |                                  |            |                  |            |   |                                   |            |           |               |  |   |
| 5.  | Środki transportu   | 0,00   |                                  |            |                  | 0,00       |   |                                   |            | 0,00      | 0,00          |  |   |
| 6.  | Inne środki trwałe  | 2 828 628,13   |                                  | 245 707,82 |                  | 245 707,82 |   | 63 089,17                         |            | 63 089,17 | 3 011 246,78  |  |   |
|     | Razem:  | 16 804 692,97  |                                  | 587 270,52 |                  | 587 270,52 |   | 69 306,51                         |            | 69 306,51 | 17 322 656,98 |  |   |



| Umorzenie-<br>stan na<br>początek roku<br>obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego |                                   |      | Ogółem<br>zwiększenie<br>umorzenia<br>(14+15+16) | Zmniejszenie<br>umorzenia | Umorzenie-<br>stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(13+17-18) | Wartość netto składników<br>aktywów                 |   |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|------|--|---------------------------|--|---|---|
|  | aktualizacja                        | amortyzacja<br>za rok<br>obrotowy | inne |  |                           |  | stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego<br>(3-13) | stan na koniec<br>roku<br>obrotowego<br>(12-19) |
| 13   | 14                                  | 15                                | 16   | 17   | 18                        | 19   | 20  | 21  |
|  |                                     |                                   |      |  |                           |  |   |   |
| 34 381,89  |                                     | 1 139,00                          |      | 1 139,00   | 6 217,34                  | 29 303,55  | 0,00  | 0,00  |
| 0,00   |                                     |                                   |      | 0,00   |                           | 0,00   | 800 866,67  | 800 866,67                                      |
| 7 961 737,40   |                                     | 335 240,20                        |      | 335 240,20                                       |                           | 8 296 977,60   | 4 968 933,10  | 4 742 739,08                                    |
| 184 321,18   |                                     | 5 483,88                          |      | 5 483,88   |                           | 189 805,06   | 25 824,60   | 251 718,24                                      |
| 0,00   |                                     |                                   |      | 0,00   |                           | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2 822 988,63   |                                     | 138 418,22                        |      | 138 418,22                                       | 63 089,17                 | 2 898 317,68   | 5 639,50  | 112 929,10                                      |
| <b>11 003 429,10</b>                                 |                                     | <b>480 281,30</b>                 |      | <b>480 281,30</b>                                | <b>69 306,51</b>          | <b>11 414 403,89</b>   | <b>5 801 263,87</b>                                 | <b>5 908 253,09</b>                             |

Sporządził: Teresa Borodziuk

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Teresa Borodziuk

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

mgr Barbara Milewska

27. 03. 2023

27. 03. 2023





Załącznik Nr 2

**Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Pisu**

**ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE, UŻYWANE NA PODSTAWIE UMOWY NAJMU,  
DZIERŻAWY, LEASINGU I INNYCH UMÓW 2022 r.**

| Lp.<br>1 | Grupa według<br>środków trwałych<br>2 | Stan na początek<br>roku obrotowego<br>3 | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |                   | Stan na koniec roku<br>obrotowego (3+4-5)<br>6 |
|----------|---------------------------------------|--|--|-------------------|--|
|          |                                       |  | zwiększenie<br>4                       | zmniejszenie<br>5 |  |
| 1.       | 8-80-803                              | 0,00                                     | 18 824,00                              |                   | 18 824,00                                      |
|          | <b>Razem:</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>18 824,00</b>                       |                   | <b>18 824,00</b>                               |

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Teresa Borodziuk*

27. 03. 2023

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

*mgr Barbara Milewska*

27. 03. 2023





Załącznik Nr 3

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Pisz

STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI

2022 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*

27. 03. 2023

DYREKTOR  
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Pisz  
*mgr Barbara Matuszewska*  
27. 03. 2023



## Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1 w Pieszku

| Lp | Wyplacone srodki pieniezne na swiadczenia pracownicze<br>w 2022 roku | Kwota      |
|----|--|------------|
| 1  | 2  | 3          |
| 1. | Nagrody jubileuszowe   | 246 029,80 |
| 2. | Odprawy emerytalne + odprawy art.20/28 KN                            | 194 439,75 |
| 3. | Ekwiwalenty za urlop   | 11 195,08  |
|    | Razem:   | 451 664,63 |

Sporządził: Teresa Borodziuk

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Teresa Borodziuk*

27. 03. 2023

DYREKTOR  
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Pieszku  
*mgr Barbara Mielowska*  
27. 03. 2023





**Wykaz zobowiązań i należności do kont rozrachunkowych za rok 2022 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  
Teresa Borodziuk

(główny księgowy)  
27. 03. 2023

DYREKTOR  
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
(kierownik jednostki)  
mgr Barbara Milewska  
27. 03. 2023





**Wykaz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat za rok 2022 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 | 122 500,00        | 402                                   |
| 2.  | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pisz                    | Za posiłki                       | 59 606,50         | 402                                   |
| 3.  |  |                                  |                   |                                       |
| 4.  |  |                                  |                   |                                       |
| 5.  |  |                                  |                   |                                       |
| 6.  |  | <b>Razem:</b>                    | <b>182 106,50</b> |                                       |

| Lp. | Nazwa kontrahenta                               | Nazwa przychodu | Kwota            | Konto księgowe, na którym ujęto przychód |
|-----|---|-----------------|------------------|--|
| 1.  | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pisz | Za obiady       | 71 520,50        | 720                                      |
| 2.  |   |                 |                  |  |
| 3.  |   |                 |                  |  |
| 4.  |   |                 |                  |  |
| 5.  |   |                 |                  |  |
| 6.  |   |                 |                  |  |
| 7.  |   |                 |                  |  |
| 8.  |   |                 |                  |  |
| 9.  |   |                 |                  |  |
| 10. |   |                 |                  |  |
|     |   | <b>Razem:</b>   | <b>71 520,50</b> |  |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Teresa Borodziuk*

.....  
(główny księgowy)

27. 03. 2023

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

*mgr Barbara Mirowska*

.....  
(kierownik jednostki)

27. 03. 2023



Wykaz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu za rok 2022 dla Zespołu  
Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Pisz

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Borodziuk*

.....  
(główny księgowy)

27. 03. 2023

DYREKTOR  
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Pisz

*mgr Barbara Mlewska*

.....  
(kierownik jednostki)

27. 03. 2023

