

Jednostka: SPJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

S. PODSTAWOWA W JEZACH

Jeze 14

12-200 Pisz

tel. 87 423 01 93

Numer identyfikacyjny REGON

001153898

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2022

Adresat

Burmistrz Pisu

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	396 728,99	359 442,47	A. Fundusze	319 086,03	290 533,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 628 031,51	1 716 746,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	396 728,99	359 442,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 308 945,48	-1 426 213,66
1. Środki trwałe	340 058,99	327 852,47	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	121 056,00	121 056,00	2. Strata netto (-)	-1 308 945,48	-1 426 213,66
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	133 821,20	102 155,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	82 031,66	76 221,62	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	3 150,13	28 419,49	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 811,97	103 573,15
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	56 670,00	31 590,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	108 811,97	103 573,15
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	577,50	299,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 323,00	5 049,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 082,39	27 773,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 932,47	49 545,69
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	31 169,01	34 663,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 272,40	13 758,45	8. Fundusze specjalne	24 896,61	20 905,38
1. Materiały	6 272,40	13 758,45	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 896,61	20 905,38
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	20 259,00	18 579,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	20 259,00	18 579,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 637,61	2 326,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 637,61	2 326,38			
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	427 898,00	394 106,30	Suma pasywów	427 898,00	394 106,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2023.03.15

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Teresa Borodziuk

DYREKTOR

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pisz

Kierownik jednostki

mgr Barbara Milewska

68,70

Jednostka: SPJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZCZEPAN PODSTAWOWA W JEZACH Jeże 14 12-200 Pisz tel. 87 423 01 93 Numer identyfikacyjny REGON 001153898	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Pisz
---	---	---------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 297,50	23 420,00
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	15 297,50	23 420,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 330 165,36	1 462 272,11
I. Amortyzacja	35 781,32	42 206,52
II. Zużycie materiałów i energii	43 694,91	49 353,70
III. Usługi obce	36 244,35	93 128,79
IV. Podatki i opłaty	94,00	94,00
V. Wynagrodzenia	990 220,15	1 054 714,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	222 955,83	221 338,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	674,80	936,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	500,00	500,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 314 867,86	-1 438 852,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 917,46	12 638,45
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 917,46	12 638,45
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)	-1 308 950,40	-1 426 213,66
G. Przychody finansowe	4,92	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4,92	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 308 945,48	-1 426 213,66
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)	-1 308 945,48	-1 426 213,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Borodziuk

Główny księgowy

2023.03.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół

Przedstawiciel

mgr Barbara Milewska

Jednostka: SPJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W JEZACH Jeże 14 12-200 Pisz tel. 87 423 01 93 Numer identyfikacyjny REGON 001153898	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Burmistrz Pisz
---	---	---------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 491 180,98	1 628 031,51
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 518 092,14	1 438 639,23
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 405 092,14	1 433 719,23
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	113 000,00	4 920,00
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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		
2.1. Strata za rok ubiegły	1 381 241,61	1 349 923,93
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 247 021,73	1 308 945,48
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	21 219,88	36 058,45
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	113 000,00	4 920,00
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 (B2)	1 628 031,51	1 716 746,81
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		
1. Zysk netto (+)	-1 308 945,48	-1 426 213,66
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	-1 308 945,48	-1 426 213,66
IV. Fundusz (II+,-III)	319 086,03	290 533,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Borodziuk

Główny księgowy

2023.03.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
Przedszkola w Pisz
Kierownik jednostki
mgr Barbara Mławska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA W JEŻACH
1.2	siedzibę jednostki Jeże 14
1.3	adres jednostki 12-200 Jeże 14
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 01.01.2022 do 31.12.2022
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
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
1	wartość gruntów użytkowanych wieczystie 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 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) brak
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 2
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

2023.02.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Pisz

mgr Barbara Mławska

Kierownik jednostki

Załącznik Nr 1

Szkoła Podstawowa w Jeżach

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH

2022r.

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	4		5	6	zbycie	likwidacja			inne	8
1.	Wartości niematerialne i prawne	22 738,66													22 738,66
2.	Grunty	121 056,00													121 056,00
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 377 172,19													1 377 172,19
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	87 781,24													87 781,24
5.	Środki transportu	0,00													0,00
6.	Inne środki trwałe	481 497,15		32 767,05									11 517,40		502 746,80
	Razem:	2 090 245,24		32 767,05									11 517,40		2 111 494,89

Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia (17)	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				17	18	19	20	21
22 738,66				0,00		22 738,66	0,00	0,00
0,00				0,00		0,00	121 056,00	121 056,00
1 243 350,99		31 665,84		31 665,84		1 275 016,83	133 821,20	102 155,36
5 749,58		5 810,04		5 810,04		11 559,62	82 031,66	76 221,62
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
478 347,02		7 497,69		7 497,69	11 517,40	474 327,31	3 150,13	28 419,49
1 750 186,25		44 973,57		44 973,57	11 517,40	1 783 642,42	340 058,99	327 852,47

Sporządził: Teresa Borodziuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Borodziuk

DYREKTOR
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Piąsach

mgr Barbara Mewska

27.03.2023

27.03.2023

Szkoła Podstawowa w Jeżach

Lp	Wyplacone srodki pieniezne na swiadczenia pracownicze w 2022 roku	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	52 358,67
2.	Odprawy emerytalne	22 680,00
3.	Ekwiwalenty za urlop	0,00
	Razem:	75 038,67

Sporządził: Teresa Borodziuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Borodziuk

27. 03. 2023

DYREKTOR
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Pleszewie
mgr Barbara Milewska

27. 03. 2023

**Wykaz zobowiązań i należności do kont rozrachunkowych za rok 2022 dla Szkoły
Podstawowej w Jeżach**

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.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
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.							
8.							
9.							
10.							
Razem:						0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Borodziuk
.....
(główny księgowy)
27. 03. 2023

DYREKTOR
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Pisz
.....
(kierownik jednostki)
27. 03. 2023

**Wykaz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat za rok 2022 dla Szkoły
Podstawowej w Jezach**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nazwa kosztu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto koszt
1.	Miejsko-Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz	Oplata za korzystanie z pływalni	6 500,00	402
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.		Razem:	6 500,00	

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nazwa przychodu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto przychód
1.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pisz	Za obiady	23 394,00	720
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
		Razem:	23 394,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Borodziuk

(główny księgowy)

27. 03. 2023

DYREKTOR

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Pisz

mgr Barbara Miłowska
(kierownik jednostki)

27. 03. 2023

Wykaz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu za rok 2022 dla Szkoły
Podstawowej w Jezach

Lp.	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 Borodziuk

(główny księgowy)

27. 03. 2023

DYREKTOR

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Pisz

mgr Barbara Mławska
(kierownik jednostki)

27. 03. 2023

