

Jednostka: ZEOSP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZESPÓŁ EKONOMICZNEJ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W PISZU

ul. Dworcowa 2

12-200 Pisz

tel. 87 425 29 94

Numer identyfikacyjny REGON

790272962

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2023

Adresat

Burmistrz Pisu

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	30 353,23	26 201,53	A. Fundusze	-44 614,96	-70 504,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 915 369,06	1 980 783,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 353,23	26 201,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 959 984,02	-2 051 287,75
1. Środki trwałe	30 353,23	26 201,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 959 984,02	-2 051 287,75
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazanie 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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 181,57	26 201,53	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	171,66	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	77 816,65	100 659,22
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	77 816,65	100 659,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 343,00	13 476,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 180,00	6 168,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 271,49	27 540,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 173,70	49 520,87
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	2 848,46	3 953,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 848,46	3 953,57
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 848,46	3 953,57
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	2 546,40	2 301,60			
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	2 546,40	2 301,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	302,06	1 651,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	302,06	1 651,97			
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	33 201,69	30 155,10	Suma pasywów	33 201,69	30 155,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2024.03.18

Główny księgowy

Teresa Borodziuk

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Pisz

mgr Barbara Mławska

Jednostka: ZEOSP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Pisu
ZESPÓŁ EKONOMICZNEJ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W PISZU ul. Dworcowa 2 12-200 Pisz tel. 87 425 29 94 Numer identyfikacyjny REGON 790272962		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 964 481,50	2 051 678,75
I. Amortyzacja	5 183,76	4 151,70
Zużycie materiałów i energii	32 551,74	32 010,45
III. Usługi obce	863 468,76	725 354,52
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	864 070,86	1 046 959,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	195 248,16	232 741,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	96,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 862,22	10 461,23
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 964 481,50	-2 051 678,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 497,48	391,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 497,48	391,00
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)	-1 959 984,02	-2 051 287,75
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	0,00	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)	-1 959 984,02	-2 051 287,75
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)	-1 959 984,02	-2 051 287,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Borodziuk

Główny księgowy

2024.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół

Burmistrz Pisu

Kierownik jednostki

mgr Barbara Węwska

Jednostka: ZEOSP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ EKONOMICZNEJ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W PISZU ul. Dworcowa 2 12-200 Pisz tel. 87 425 29 94 Numer identyfikacyjny REGON 790272962	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Burmistrz Pisu
---	---	---------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 198 717,86	1 915 369,06
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 950 667,21	2 025 789,59
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 950 667,21	2 025 789,59
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	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)	2 234 016,01	1 960 375,02
2.1. Strata za rok ubiegły	2 229 518,53	1 959 984,02
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 497,48	391,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 915 369,06	1 980 783,63
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 959 984,02	-2 051 287,75
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 959 984,02	-2 051 287,75
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-44 614,96	-70 504,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Borodziuk

Główny księgowy

2024.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół

Kierownik jednostki

mgr Barbara Mlewska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki ZESPÓŁ EKONOMICZNEJ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W PISZU
1.2	siedzibę jednostki Pisz, ul. Dworcowa 2
1.3	adres jednostki 12-200 Pisz, ul. Dworcowa 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkoła prowadzi działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Szkoła nie posiada innych jednostek organizacyjnych.
	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Składniki majątkowe aktywów i pasywów jednostki wycenia się zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz zasad polityki rachunkowości przyjętej w jednostce.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Załącznik Nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych brak
4.	wartość gruntów użytkowanych 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
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

2024.03.05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół

Kierownik jednostki

mgr Barbara Milewska

Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszcu

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH

2023 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowe j (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego ((3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przenieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	29 670,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 670,76
2.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00
5.	Środki transportu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne środki trwałe	133 087,78	0,00	6 682,25	0,00	6 682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	139 770,03
	Razem:	202 558,54	0,00	6 682,25	0,00	6 682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	209 240,79

Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzona (14+15+16)	Zmniejszenie umorzona	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	
29 670,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 670,76	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 618,43	0,00	3 980,04	0,00	3 980,04	0,00	13 598,47	30 181,57	26 201,53	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132 916,12	0,00	6 853,91	0,00	6 853,91	0,00	139 770,03	171,66	0,00	
172 205,31	0,00	10 833,95	0,00	10 833,95	0,00	183 039,26	30 353,23	26 201,53	

Sporządził: Teresa Borodziuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Borodziuk
 18.03.2024

DYREKTOR
 Zespołu Ekonomicznego
 18.03.2024
mgr Barbara Milewska

Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pisz

Lp	Wyplacone srodki pieniezne na swiadczenia pracownicze 2023 roku	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	57 556,00
2.	Odprawy emerytalne	10 368,00
3.	Ekwiwalenty za urlop	0,00
	Razem:	67 924,00

Sporządził: Teresa Borodziuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Borodziuk

18. 03. 2024

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

18. 03. 2024

Wykaz zobowiązań i należności do kont rozrachunkowych za rok 2023 dla Zespołu
Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli 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.							
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	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Burodziuk
(główny księgowy)

18. 03. 2024

DYREKTOR

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

18. 03. 2024

ZESPÓŁ EKONOMICZNEJ OBSŁUGI
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
w PISZU
12-200 Pisz, ul. Dworcowa 2
tel. 87 423 29 94, fax 87 423 21 40

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 15/13
Burmistrza Pisza
z dnia 15 marca 2013 r.

**Wykaz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat za rok 2023 dla Zespołu
Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pisz**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nazwa kosztu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto koszt
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.		Razem:	0,00	

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nazwa przychodu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto przychód
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
		Razem:	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Borodziuk
(główny księgowy)

18. 03. 2024

DYREKTOR

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Pisz
Magdalena
(kierownik jednostki)

18. 03. 2024

ZESPÓŁ EKONOMICZNEJ OBSŁUGI
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
w PISZU
12-200 Pisz, ul. Dworcowa 2
tel. 87 423 29 94, fax 87 423 21 40

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 25/13
Burmistrza Pisza
z dnia 15 marca 2013 r.

**Wykaz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu za rok 2023 dla Zespołu
Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pisz**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr/ nazwa/data dokumentu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto operację gospodarczą
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
		Razem:	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Borodziuk

(główny księgowy)

18. 03. 2024

DYREKTOR
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Pisz

mgr Barbara...owska
(kierownik jednostki)

18. 03. 2024

Regulacje rozrachunków

Nr dok. źródłowego	Umowa	Odbiorca	Data dokumentu	Termin płatności	Data operacji	Zobowiązanie	Zobowiązanie do regulacji
ZEOSP						13 476,33	13 476,33
5250007313 - "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA"						167,60	167,60
F24958P12235FAKAMI			31.12.2023	18.01.2024	31.12.2023	167,60	167,60
6782548091 - BUSINESS MANAGEMENT J.MOSIĄDZ, T. OLIWA, D. RZAŚA SPÓŁKA JAWNA						228,96	228,96
04105/KV/23			15.11.2023	19.01.2024	31.12.2023	114,48	114,48
4798/KV/23			31.12.2023	19.01.2024	31.12.2023	114,48	114,48
8490000795 - PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ						81,89	81,89
DUK/5/09/2023			31.12.2023	26.01.2024	31.12.2023	81,89	81,89
8490006007 - "TRANS-KOM PKS"SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ						10 570,00	10 570,00
FA/AD/223/2023			27.12.2023	17.01.2024	31.12.2023	10 570,00	10 570,00
Czerwińscy - Ewa i Krzysztof Czerwińscy						979,80	979,80
Refundacja kosztów przejazdu za 12/2023			31.12.2023	06.02.2024	31.12.2023	979,80	979,80
Paulina Kałęka - Paulina Kałęka						1 016,60	1 016,60
Refundacja kosztów przejazdu za 12/2023			31.12.2023	26.01.2024	31.12.2023	1 016,60	1 016,60
Przemysław Arnista - Przemysław Arnista						431,48	431,48
refundacja kosztów przejazdu za 12/2023			31.12.2023	17.01.2024	31.12.2023	431,48	431,48
						13 476,33	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Borodziuk

18. 03. 2024

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

18. 03. 2024