

Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie
19-200 Grajewo, ul. A. Mickiewicza 3
tel. (0...86) 272-20-96, fax (0...86) 272-24-13
NIP 719-100-35-61 REGON 000228111

Grajewo, dnia 25.03.2024r.

ZS1.F.3011-27/24

**Zarząd Powiatu
Grajewskiego
ul. Strażacka 6 B
19-200 Grajewo**

Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie przedkłada – w załączeniu - sprawozdanie finansowe jednostki za 2023 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Dobrzycka

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie
Jarosław Kozikowski
dr Jarosław Kozikowski



Do wiadomości:

1. a.a.

Jednostka: ZS1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie
ul. Adama Mickiewicza 3
19-200 Grajewo
tel. +862722096
Numer identyfikacyjny REGON
000228111

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2023

Adresat
Zarząd Powiatu Grajewskiego
1.
a.a.

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 144 833,13	2 029 337,15	A. Fundusze	1 734 479,07	1 575 145,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 159 756,14	9 116 942,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 144 833,13	2 029 337,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 425 277,07	-7 541 797,11
1. Środki trwałe	2 144 833,13	2 029 337,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	20 186,80	20 186,80	2. Strata netto (-)	-6 425 277,07	-7 541 797,11
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	2 124 646,33	2 009 150,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	448 415,85	606 685,94
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Wzrost wartości na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	448 415,85	606 685,94
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 040,71	12 571,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 502,83	102 255,32
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 121,27	72 066,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	337 840,65	376 016,80
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	38 061,79	152 494,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 648,57	2 008,70	8. Fundusze specjalne	22 910,39	43 775,41
1. Materiały	1 648,57	2 008,70	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 910,39	43 775,41
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	22 387,00	24 044,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 455,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	22 387,00	19 589,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 026,22	126 441,73			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 026,22	126 441,73			
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	2 182 894,92	2 181 831,58	Suma pasywów	2 182 894,92	2 181 831,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2024.03.25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie
Kierownik jednostki
dr Jarosław Kozikowski

Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie
 19-200 Grajewo, ul. A. Mickiewicza 3
 tel. (0...86) 272-20-96, fax (0...86) 272-24-13
 NIP 719-100-35-61 REGON 000228111

(Nazwa i adres jednostki)

Załącznik do bilansu jednostki
 budżetowej sporządzonego
 na dzień 31 grudnia 2023 roku

Zestawienie wzajemnych rozliczeń (należności i zobowiązań) między jednostkami powiatu grajewskiego
 podlegających wyłączeniu w sprawozdaniu finansowym powiatu grajewskiego za rok 2023 rok

L.p.	Pozycja bilansu	Kontrahent (nazwa jednostki)	Tytuł rozliczenia (opis)	Należność lub zobowiązanie	Kwota w zł	Uwagi
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
Razem	X	X	X	X	0,00	X

Grajewo, dnia 20.03.2024 roku

.....
 MIECZYSŁAW WŁOCHOWICZ
 (Główny Księgowy)

DYREKTOR
 Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie

 dr Jacek Kozłowski
 (Kierownik jednostki)

Specyfikacja do informacji uzupełniającej:

1. Umorzenie środków trwałych	071**(wszystkie oprócz 071-20)	2 704 888,06
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	071- 20(umorzenie wg. obowiązujących stawek amortyzacyjnych	0,00
	072-20 (umorzenie jednorazowe)	28 243,06
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	072-13	966 763,19
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	072-14	163 484,65

Grajewo, dnia 20.03.2024 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Dobrzycka

DYREKTOR
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie
dr Jarosław Kozikowski

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie
1.2	siedzibę jednostki Grajewo , ul. Adama Mickiewicza 3
1.3	adres jednostki Grajewo , ul. Adama Mickiewicza 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przyjęto zasady rachunkowości obowiązujące w jednostce zawarte w Zarządzeniu nr 01/2021 z dnia 02 stycznia 2021 roku kierownika Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości. Powyższy dokument znajduje się w siedzibie.
5.	inne informacje Brak
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 Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Informacji dodatkowej.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje w/w informacjami.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 0,00 zł
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość 0,00 zł
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 0,00 zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 0,00 zł
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) 0,00 zł
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym 0,00 zł
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 0,00 zł

b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	0,00 zł
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
	0,00 zł
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00 zł
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
	0,00 zł
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
	0,00 zł
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicz
	Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Informacji dodatkowej.
1.16.	inne informacje
	0,00 zł
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00 zł
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
	0,00 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0,00 zł
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
	0,00 zł
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Dobrzuch

Główny księgowy

2024.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie
dr Jarosław Kozikowski

Kierownik jednostki

Lp. Grupa	Wyszczególnienie	Wartość początkowa wg stanu na dzień 31-12-2022 r.	Wartość początkowa wg stanu na dzień 31-12-2023 r.	Zmiany (kol.5-kol.4)	Dotychczasowe umorzenie wg stanu na dzień 31-12-2023 r.	Wartość netto wg stanu na dzień 31-12-2023 r.	Uwagi:
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	Grunt	20 186,80	20 186,80	0,00	0,00	20 186,80
2	1	Budynki i lokale	4 619 839,13	4 619 839,13	0,00	2 610 688,78	2 009 150,35
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9 399,89	9 399,89	0,00	9 399,89	0,00
6	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	46 799,39	46 799,39	0,00	46 799,39	0,00
7	6	Urządzenia techniczne	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
8	7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
10	9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Pozostałe środki trwałe	929 313,93	966 763,19	37 449,26	966 763,19	0,00
12	-	Zbiory biblioteczne	160 934,85	163 484,65	2 549,80	163 484,65	0,00
13	-	Wartości niematerialne i prawne	31 296,30	28 243,06	-3 053,24	28 243,06	0,00
14	-	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM:	5 855 770,29	5 892 716,11	36 945,82	3 863 378,96	2 029 337,15
							X

Przychód: zakup = 133.067,97 zł.;
nieodpłatne otrzymanie (Rada Rodziców

przy ZS1) = 8.107,19 zł.; PK w związku z
błędnym ujęciem w ewidencji ilościowej w
2022 roku (zakupy)= 2.016,35 zł.;

Rozchód (liwidacja): 105.742,25 zł

Przychód: darowizny ksiązek = 2.284,00
zł, zakup ksiązek = 679,65 zł. Rozchód
(likwidacja): księgozbioru = 413,85 zł,
zbiorów audiowizualnych = 0,00 zł.

Przychód: zakup = 457,00 zł Rozchód
(likwidacja) = 3.510,24 zł

Pozycja nr 1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej

Ad. 1.1 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: wydatki z zakresu bhp	135 674,87
2	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00
3	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i składkami na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 269 325,31
4	Uposażenia funkcjonariuszy i inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, nagrody roczne dla funkcjonariuszy, uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym od służby	0,00
5	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00
6	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej, w tym: studia podyplomowe, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, w tym: studia podyplomowe	3 043,36
7	Odpis na ZFŚS	264 305,26
8	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	586,37
9	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 169,59
10	Zakup usług zdrowotnych	4 880,00
11	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 319,86
RAZEM:		6 697 304,62

Grajewo, dnia 20.03.2024r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Dobrzycka

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie

dr Jarosław Kozikowski

SPECYFIKACJA DO KONT ROZRACHUNKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2023 roku

Lp.	Kontrahent	Symbol konta	Treść	Pozycja bilansu	WN	MA
1	PGE Obrót Spółka Akcyjna	201-01	F-ra nr 2/20923/9/20123500/9W/2023 za usługi dystrybucyjne energii elektrycznej za m-c grudzień 2023 roku	D.II.1	0,00	12 328,68
2	Poczta Polska Spółka Akcyjna Dział Rozliczeń Usług Poczтовых Będzin	201-01	F-ra nr F42979P1223SFAKAMA - opłata za przesyłki krajowe zwykle i poleczone wykonane w m-cu grudniu 2023 roku	D.II.1	0,00	243,00
3	Starostwo Powiatowe w Grajewie	225-06	Rozliczenie nadwyżki dochodów oświatowych	D.II.2.	0,00	102 255,32
4	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zambrowie	229-51, 229-53	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok	D.II.3.	0,00	70 710,92
5	Ippk PKO	240-05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający od dodatkowego wynagrodzenia	D.II.3.	0,00	1 355,81
6	Pracownicy ZS Nr 1 w Grajewie	231-01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2023 rok	D.II.4.	0,00	376 016,80
7	Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie	201-02	Najem pomieszczeń f-ra nr 000237/12/2023/ZS1	B.II.1.	4 455,00	0,00
8	Pracownicy ZS Nr 1 w Grajewie	234-02	Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	B.II.4.	16 109,00	0,00
9	Emeryci ZS Nr 1 w Grajewie	240-15	Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	B.II.4.	3 480,00	0,00
SUMA:					24 044,00	562 910,53

Grajewo, dnia 20.03.2024 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Dobrzycka

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie
 dr Jarosław Kozikowski

Zestawienie sald kont na dzień 31.12.2023 rok

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta	Pozycja bilansu	Saldo Wn	Saldo Ma
1	011-00	Środki trwałe – grunty	A.II.1.1.	20 186,80	0,00
2	011-01	Środki trwałe – budynki	A.II.1.2.	4 619 839,13	0,00
3	011-04	Środki trwałe – zespoły komputerowe	A.II.1.3.	9 399,89	
4	011-05	Środki trwałe – urządzenia techniczne i	A.II.1.3.	36 547,73	0,00
5	011-05	Środki trwałe – inne maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gastronomicznego	A.II.1.3.	10 251,66	0,00
6	011-06	Środki trwałe – urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne	A.II.1.3.	28 000,00	0,00
7	011-08	Środki trwałe – wyposażenie techniczne	A.II.1.5.	10 000,00	0,00
8	013	Pozostałe środki trwałe w używaniu (inform. dodatk.)	(inform. dodatk.)	966 763,19	0,00
9	014	Zbiory biblioteczne (inform. dodatk.)	(inform. dodatk.)	163 484,65	0,00
10	020-01	Wartości niematerialne i prawne (inform. dodatk.)	(inform. dodatk.)	28 243,06	0,00
11	071-01	Umorzenie śr. tr. - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A.II.1.2. + inform. dodatk.	0,00	2 610 688,78
12	071-04	Umorzenie śr. tr. - zespoły komputerowe	A.II.1.3. + inform. dodatk.		9 399,89
13	071-05	Umorzenie śr. tr. – urządzenia techniczne i maszyny	A.II.1.3. + inform. dodatk.	0,00	36 547,73
14	071-05	Umorzenie śr. tr. – inne maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gastronomicznego	A.II.1.3. + inform. dodatk.	0,00	10 251,66
15	071-06	Umorzenie śr. tr. – urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne	A.II.1.3. + inform. dodatk.	0,00	28 000,00
16	071-08	Umorzenie śr. tr. – wyposażenie techniczne	A.II.1.5. + inform. dodatk.	0,00	10 000,00
17	072-13	Umorzenie pozostałych środków trwałych	(inform. dodatk.)	0,00	966 763,19
18	072-14	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	(inform. dodatk.)	0,00	163 484,65
19	072-20	Umorzenie wartości niematerialnych i prawny	(inform. dodatk.)	0,00	28 243,06
21	132**	Środki pieniężne na rachunkach bankowych (wszystkie dochody oświatowe)	B.III.2.	102 255,32	0,00
22	135	Środki pieniężne na rachunkach bankowych (ZFŚS)	B.III.2.	24 186,41	0,00
23	139	Środki pieniężne na rachunkach bankowych (Depozyt)	B.III.2.	0,00	0,00
24	201-01	Rozrachunki z dostawcami (PG Obrót S.A.)	D.II.1.	0,00	12 328,68
25	201-01	Rozrachunki z dostawcami (Poczta Polska)	D.II.1.	0,00	243,00
28	225-06	Rozliczenie nadwyżki dochodów	D.II.2.	0,00	102 255,32
29	229-51, 229-53	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne – zobowiązania (składki ZUS zakład, FP)	D.II.3.	0,00	70 710,92
30	231-01	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r.	D.II.4.	0,00	376 016,80
31	240-05	Pozostałe rozrachunki -wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (Ippk)	D.II.3.	0,00	1 355,81
32	201-02	Rozrachunki z odbiorcami	B.II.1.	4 455,00	0,00
33	234-02	Rozrachunki z pracownikami - pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS pracownicy	B.II.4.	16 109,00	0,00
34	240-15	Pozostałe rozrachunki -pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS emeryci	B.II.4.	3 480,00	0,00

35	310	Materiały	B.I.1.	2 008,70	0,00
36	800	Fundusz jednostki	A.I.	0,00	9 116 942,75
37	851**	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	D.II.8.	0,00	43 775,41
38	860	Wynik finansowy	A.II.2.	7 541 797,11	0,00
	X	Razem:	X	13 587 007,65	13 587 007,65

** - rozszerzenie konta

Grajewo, dnia 20.03.2024 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Dobrzycka

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie
Jarosław Kozikowski
dr Jarosław Kozikowski



Bank Polski

WYCIĄGI

Kryteria wyszukiwania

Rachunek: Wszystkie
Termin: Według daty
Od: 2023-12-29
Do: 2023-12-31

DANE

Nazwa rachunku Numer rachunku	Numer wyciągu	Wyciągi od/do	Liczba operacji	Saldo początkowe	Saldo końcowe
VAT (PLN) 66 1020 1332 0000 1002 1111 5401	12/2023	2023-12-01 2023-12-31	0	0,00 PLN	0,00 PLN
BUDŻET (PLN) 63 1020 1332 0000 1302 0037 4595	143/2023	2023-12-29 2023-12-29	4	94 664,81 PLN	0,00 PLN
DOCHODY (PLN) 33 1020 1332 0000 1902 0706 1924	229/2023	2023-12-29 2023-12-29	3	94 950,41 PLN	94 937,43 PLN
ZFŚS (PLN) 85 1020 1332 0000 1002 0037 9487	58/2023	2023-12-29 2023-12-29	2	23 321,98 PLN	24 186,41 PLN
ŻYWIENIE (PLN) 31 1020 1332 0000 1002 0706 1916	193/2023	2023-12-29 2023-12-29	2	7 309,15 PLN	7 317,89 PLN

Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie
19-200 Grajewo, ul. A. Mickiewicza 3
tel. (86) 272-20-96, fax (86) 272-24-13
NIP 719-100-35-61 REGON 000228111
Zgodność z oryginałem stwierdzam:
Grajewo, dnia 25.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Dobrzycka

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Grajewie
ul. Wojska Polskiego 50
19-200 Grajewo



Bank Polski

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GRAJEWIE
UL. A. MICKIEWICZA 3
19-200 GRAJEWÓ

Grajewo, 31.12.2023

Nr klienta 32781905

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2023 rachunek

rodzaj rachunku RACHUNEK FIRMOWY
nr rachunku 63102013320000130200374595

wyказuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie
19-200 Grajewo, ul. A. Mickiewicza 3
tel. (86) 272-20-96, fax (86) 272-24-13
NIP 719-100-35-61 REGON 000228111
Zgodność z oryginałem stwierdzam:
Grajewo, dnia 15.03.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Dobrzycka

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Grajewie
ul. Wojska Polskiego 50
19-200 Grajewo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GRAJEWIE
UL. A. MICKIEWICZA 3
19-200 GRAJEWÓ

Grajewo, 31.12.2023

Nr klienta 32781905

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2023 rachunek

rodzaj rachunku RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW
nr rachunku 49102013320000120200377127

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie
19-200 Grajewo, ul. A.Mickiewicza 3
tel. (86) 272-20-96, fax (86) 272-24-13
NIP 719-100-35-61 REGON 000228111
Zgodność z oryginałem stwierdzam:
Grajewo, dnia 25.03.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Dobrzycka

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Grajewie
ul. Wojska Polskiego 50
19-200 Grajewo



Bank Polski

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GRAJEWIE
UL. A. MICKIEWICZA 3
19-200 GRAJEWO

Grajewo, 31.12.2023

Nr klienta 32781905

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2023 rachunek

rodzaj rachunku RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW
nr rachunku 33102013320000190207061924

wyказuje następujące saldo 94 937,43 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie
19-200 Grajewo, ul. A. Mickiewicza 3
tel. (86) 272-20-96, fax (86) 272-24-13
NIP 719-100-35-61 REGON 000228111
Zgodność z oryginałem stwierdzam:
Grajewo, dnia ... 31.12.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Dobrzycka

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Grajewie
ul. Wojska Polskiego 50
19-200 Grajewo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GRAJEWIE
UL. A. MICKIEWICZA 3
19-200 GRAJEWO

Grajewo, 31.12.2023

Nr klienta 32781905

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2023 rachunek

rodzaj rachunku RACHUNEK VAT MSP
nr rachunku 66102013320000100211115401

wyказuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie
19-200 Grajewo, ul. A. Mickiewicza 3
tel. (86) 272-20-96, fax (86) 272-24-13
NIP 719-100-35-61 REGON 000228111
Zgodność z oryginałem stwierdzam:
Grajewo, dnia 25.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Dobrzycka

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Grajewie
ul. Wojska Polskiego 50
19-200 Grajewo



Bank Polski

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GRAJEWIE
UL. A. MICKIEWICZA 3
19-200 GRAJEWO

Grajewo, 31.12.2023

Nr klienta 32781905

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2023 rachunek

rodzaj rachunku ZAKŁAD.FUNDUSZ ŚWIADCZ.SOCJAL.
nr rachunku 85102013320000100200379487

wykazuje następujące saldo 24 186,41 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie
19-200 Grajewo, ul. A.Mickiewicza 3
tel. (86) 272-20-96, fax (86) 272-24-13
NIP 719-100-35-61 REGON 000228111
Zgodność z oryginałem stwierdzam:
Grajewo, dnia 25.03.2024 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Dobrzycka

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Grajewie
ul. Wojska Polskiego 50
19-200 Grajewo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GRAJEWIE
UL. A. MICKIEWICZA 3
19-200 GRAJEWÓ

Grajewo, 31.12.2023

Nr klienta 32781905

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2023 rachunek

rodzaj rachunku RACH. WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW
nr rachunku 31102013320000100207061916

wykazuje następujące saldo 7 317,89 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie
19-200 Grajewo, ul. A. Mickiewicza 3
tel. (86) 272-20-96, fax (86) 272-24-13
NIP 719-100-35-61 REGON 000228111
Zgodność z oryginałem stwierdzam:
Grajewo, dnia 15.03.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Dobrzycka

Jednostka: ZS1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie
19-200 Grajewo, ul. A. Mickiewicza 3
tel. (0...86) 272-20-96, fax (0...86) 272-24-73
ul. Adama Mickiewicza 3
19-200 Grajewo
tel. +862722096
Numer identyfikacyjny REGON
000228111

Rachunek zysków i strat
sporządzony
na dzień 31.12.2023
Wariant porównawczy

Adresat
Zarząd Powiatu Grajewskiego

A.A.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	237 287,28	289 941,92
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	207 062,03	253 975,24
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	30 225,25	35 966,68
B. Koszty działalności operacyjnej	6 778 749,27	7 922 020,39
I. Amortyzacja	115 495,98	115 495,98
II. Zużycie materiałów i energii	614 846,49	829 139,52
Usługi obce	177 046,13	177 775,60
IV. Podatki i opłaty	24 034,07	30 348,54
V. Wynagrodzenia	4 701 423,06	5 387 006,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 070 471,09	1 289 617,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	73 432,45	89 836,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 000,00	2 800,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 541 461,99	-7 632 078,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	129 590,94	191 784,61
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	129 590,94	191 784,61
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)	-6 411 871,05	-7 440 293,86
G. Przychody finansowe	96,81	752,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	96,81	752,07
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)	-6 411 774,24	-7 439 541,79
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	13 502,83	102 255,32
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 425 277,07	-7 541 797,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Dobrzycka

Główny księgowy

2024.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie

dr Jarosław Kozikowski

Kierownik jednostki

Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie
19-200 Grajewo, ul. A. Mickiewicza 3
tel. (0...86) 272-20-96, fax (0...86) 272-24-13
NIP 719-100-35-61 REGON 000228111
(Nazwa i adres jednostki)

Załącznik do rachunku zysków i start
jednostki (wariant porównawczy)
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023r.

Zestawienie wzajemnych rozliczeń (wyniku finansowego, z tego: kosztów i przychodów) ustalonych na operacjach dokonywanych między jednostkami powiatu grajewskiego podlegających wyłączeniu w sprawozdaniu finansowym powiatu grajewskiego za rok 2023 r.

L.p.	Pozycja RZIS	Kontrahent (nazwa jednostki)	Tytuł rozliczenia (opis)	Rodzaj przychodu lub rodzaj kosztu	Kwota w zł	Uwagi
1	A.I.	Nabywca: Powiat Grajewski ul. Strazacka 6B 19-200 Grajewo NIP 7191568228 Odbiorca: Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	Koszty eksploatacji dot. użytych pomieszczeń (energia elektryczna, woda zimna, ścieki, podgrzanie wody zimnej, centralne ogrzewanie, odpady segregowane).	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 919,10	Przychód brutto
2	A.I.	Nabywca: Powiat Grajewski ul. Strazacka 6B 19-200 Grajewo NIP 7191568228 Odbiorca: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie	Koszty eksploatacji dot. wynajmu pomieszczeń (woda zimna, ścieki, podgrzanie wody zimnej, centralne ogrzewanie, odpady segregowane).	Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 094,08	Przychód brutto
3	A.I.	Nabywca: Powiat Grajewski ul. Strazacka 6B 19-200 Grajewo NIP 7191568228 Odbiorca: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie	Koszty eksploatacji dot. wynajmu pomieszczeń (energia elektryczna).	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 535,77	Przychód brutto
	A.I.	Nabywca: Powiat Grajewski ul. Strazacka 6B 19-200 Grajewo NIP 7191568228 Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Grajewie	Koszty eksploatacji dot. użytych pomieszczeń (energia elektryczna, woda zimna, ścieki, podgrzanie wody zimnej, centralne ogrzewanie, opłata za wywóz odpadów).	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 751,00	Przychód brutto
Razem	X	X	X	X	41 300,15	X

***PFRON, FP, ZPSS oraz rachunku sum depozytowych i sum na zlecenie.

Grajewo, dnia 20.03.2024 roku

.....
GLÓWNY KSIĘGOWY
(Główny Księgowy)

mgr Renata Dobrzycka

.....
DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie

dr Jarosław Kozłowski

Jednostka: ZS1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie 19-200 Grajewo, ul. A. Mickiewicza 3 tel. (0...86) 272-20-96, fax (0...86) 272-24-13 NIP 719-100-35-61 REGON 000228111 tel. +862722096	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Zarząd Powiatu Grajewskiego a.o.
Numer identyfikacyjny REGON 000228111		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 750 388,78	8 159 756,14
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 291 288,00	7 418 856,18
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 291 288,00	7 418 856,18
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
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)	5 881 920,64	6 461 669,57
2.1. Strata za rok ubiegły	5 858 494,39	6 425 277,07
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 426,25	36 392,50
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)	8 159 756,14	9 116 942,75
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 425 277,07	-7 541 797,11
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 425 277,07	-7 541 797,11
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
Fundusz (II+,-III)	1 734 479,07	1 575 145,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Dąbryzko

Główny księgowy

2024.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie

dr Jarosław Kozikowski

Kierownik jednostki

Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie
19-200 Grajewo, ul. A. Mickiewicza 3
tel. (0...86) 272-20-96, fax (0...86) 272-24-13
NIP: 719-100-35-61...REGON 000228111
(Nazwa i adres jednostki)

Załącznik do zestawienia zmian
w funduszu jednostki sporządzonego
na dzień 31 grudnia 2023 r.

Zestawienie wzajemnych rozliczeń (nieodpłatne otrzymanie lub przekazanie środków trwałych lub inwestycji) między jednostkami powiatu grajewskiego podlegających wyłączeniu w sprawozdaniu finansowym powiatu grajewskiego za rok 2023

L.p.	Pozycja ZZ w FJ	Kontrahent (nazwa jednostki)	Tytuł rozliczenia (opis)	Nieodpłatne otrzymanie / przekazanie środków trwałych / inwestycji	Kwota netto w zł	Uwagi
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
Razem	X	X	X	X	0,00	X

Uwagi:
Załączniki:

Grajewo, dnia 20.03.2024 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Robert Dobrzycki
(Główny księgowy)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie
dr Jarosław Kozłowski
(Kierownik jednostki)