

Jednostka: ZOPO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Magdalena, ul. Lipowa 28 05-506 Lesznów	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowolu siedziba: Magdalena ul. Lipowa 28 05-506 Lesznów
Numer identyfikacyjny REGON 015448401		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>12 327,15</b>	<b>5 576,51</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-103 024,74</b>	<b>-133 182,12</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	5 176 162,87	6 352 085,38
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>12 327,15</b>	<b>5 576,51</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-5 279 187,61</b>	<b>-6 485 267,50</b>
1. Środki trwałe	12 327,15	5 576,51	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	5 279 187,61	6 485 267,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4. Środki transportu	0	0	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.5. Inne środki trwałe	12 327,15	5 576,51	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>130 989,89</b>	<b>218 128,71</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Inne środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	130 989,89	218 128,71
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 052,30	5 122,95
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	9 009
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 129,62	45 032,03
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 168,97	79 616,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>15 638</b>	<b>79 370,08</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	63 833,47
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	12 639	15 514,94
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 639	15 514,94
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Towary	0	0	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>9 927</b>	<b>11 651,67</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6,67	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	9 920,33	11 651,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5 711</b>	<b>67 718,41</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 711	67 718,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>27 965,15</b>	<b>84 946,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>27 965,15</b>	<b>84 946,59</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY** 2020.04.30  
Główny księgowy rok, miesiąc, dzień  
**Hanna Mościcka**

**DYREKTOR**  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  
Kierownik jednostki  
**mgr Jacek Bulak**



## Jednostka: ZOPO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Magdalena, ul. Lipowa 28 05-506 Lesznowola	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowola siedziba: Magdalena ul. Lipowa 28 05-506 Lesznowola
Numer identyfikacyjny REGON 015448401		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>54 400,56</b>	<b>13 211,61</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	54 400,56	13 211,61
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 339 243,45</b>	<b>6 513 328,01</b>
I. Amortyzacja	7 127,85	6 750,64
II. Zużycie materiałów i energii	112 806,14	121 056,18
usługi obce	3 033 150,48	3 668 546,02
IV. Podatki i opłaty	5 143	12 054,76
V. Wynagrodzenia	1 812 952,28	2 221 297,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	344 250,80	439 218,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 812,90	19 514,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	24 890
X. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-5 284 842,89</b>	<b>-6 500 116,40</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>476</b>	<b>9 532,67</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	476	9 532,67
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-5 284 366,89</b>	<b>-6 490 583,73</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>5 179,28</b>	<b>5 316,23</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
odsetki	5 179,28	5 316,23
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-5 279 187,61</b>	<b>-6 485 267,50</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-5 279 187,61</b>	<b>-6 485 267,50</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kosińska

2020.04.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

mgr. Jolanta Bułach

Kierownik jednostki



## Jednostka: ZOPO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowola siedziba: Magdalena ul. Lipowa 28 05-506 Lesznowola
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych		
Magdalena, ul. Lipowa 28 05-506 Lesznowola		
Numer identyfikacyjny REGON 015448401		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 179 426,26	5 176 162,87
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	26 599 516,44	60 653 561,13
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	26 599 516,44	33 568 077,88
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	27 085 483,25
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	26 602 779,83	59 477 638,62
2.1. Strata za rok ubiegły	5 277 146,81	5 279 187,61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	59 579,84	27 477,84
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	21 266 053,18	27 085 483,25
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	27 085 489,92
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 176 162,87	6 352 085,38
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 279 187,61	-6 485 267,50
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-5 279 187,61	-6 485 267,50
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	-103 024,74	-133 182,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Mielnicka

2020.04.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

mgr Jolanta Bulak

Kierownik jednostki



## 1.1. Główne składniki aktywów trwałych

ZOPO

2019

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego (011, 020)	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)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	Stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	19 787,35		984,00		984,00				0,00	20 771,35	19 787,35		984,00		984,00		20 771,35	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	97 577,45	0,00	17 422,95	0,00	17 422,95	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,40	85 250,30	0,00	24 173,59	0,00	24 173,59	0,00	109 423,89	12 327,15	5 576,51
1)	Grunty					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	53 358,95		17 422,95		17 422,95				0,00	70 781,90	53 358,95		17 422,95		17 422,95		70 781,90	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	44 218,50				0,00				0,00	44 218,50	31 891,35		6 750,64		6 750,64		38 641,99	12 327,15	5 576,51
RAZEM:		117 364,80	0,00	18 406,95	0,00	18 406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	135 771,75	105 037,65	0,00	25 157,59	0,00	25 157,59	0,00	130 195,24	12 327,15	5 576,51

130195,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Mścicka

Zespół Cechy i Zakładowy

mgr Jacek Bulak