

Jednostka: ZSPLE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli		
ul. Szkolna 6 05-506 Lesznowola tel. 0227579399		
Numer identyfikacyjny REGON 01725126900000		
	sporządzone na dzień 31.12.2019	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli siedziba: Magdalena ul. Lipowa 28 05-506 Lesznowola

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	14 735 201,46	16 552 151,03
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	15 276 351,42	19 065 676,59
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	70 576,99
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 226 351,42	17 981 280,76
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	50 000	118 185,53
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	895 633,31
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	13 459 401,85	15 530 600,33
2.1. Strata za rok ubiegły	13 353 947,58	15 347 692,21
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	53 635,19	64 722,59
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1 819,08	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	50 000	118 185,53
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	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (B2)	16 552 151,03	20 087 227,29
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-15 277 115,22	-19 042 399,74
1. Zysk netto (+)	70 576,99	0
2. Strata netto (-)	-15 347 692,21	-19 042 399,74
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV Fundusz (II+,-III)	1 275 035,81	1 044 827,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Mościcka

Główny księgowy

2020.04.30

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

mgr Jacek Pulak

Kierownik jednostki

Jednostka: ZSPLE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli ul. Szkolna 6 05-506 Lesznowola tel. 0227579399 Numer identyfikacyjny REGON 01725126900000	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli siedziba: Magdalena ul. Lipowa 28 05-506 Lesznowola
--	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	993 040,39	1 005 227,01
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	941 165,17	943 461,87
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	51 875,22	61 765,14
B. Koszty działalności operacyjnej	16 418 226,63	20 168 046,41
I. Amortyzacja	112 893,80	103 424,70
II. Zużycie materiałów i energii	1 879 000,72	2 136 285,79
ługi obce	677 013,66	884 080,74
IV. Podatki i opłaty	25 224,18	50 634,11
V. Wynagrodzenia	10 571 854,17	13 275 482,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 101 419,67	3 671 564,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	50 820,43	16 574,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	29 999,80
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-15 425 186,24	-19 162 819,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	144 306,57	132 136,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	144 306,57	132 136,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-15 280 879,67	-19 030 683
G. Przychody finansowe	6 131,97	5 409,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	6 131,97	5 409,55
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	3 545,24
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	3 545,24
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 274 747,70	-19 028 818,69
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2 367,52	13 581,05
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-15 277 115,22	-19 042 399,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Mościcka

Główny księgowy

2020.04.30

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

mgr Jacek Bulak

Kierownik jednostki

Jednostka: ZSPLE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli	jednostki budżetowej	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli siedziba: Magdalena ul. Lipowa 28 05-506 Lesznowola
ul. Szkolna 6	i samorządowego zakładu	
05-506 Lesznowola	budżetowego	
tel. 0227579399	sporządzony	
Numer identyfikacyjny REGON	na dzień 31.12.2019	
01725126900000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 067 496,51	2 064 696,88	A. Fundusze	1 275 035,81	1 044 827,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	16 552 151,03	20 087 227,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 067 496,51	2 064 696,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 277 115,22	-19 042 399,74
1. Środki trwałe	2 067 496,51	2 064 696,88	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	15 277 115,22	19 042 399,74
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 898 228,28	1 831 394,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	102 800,12	88 233,48	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	66 468,11	145 069,16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 024 846,72	1 201 938,16
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
aliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 024 846,72	1 201 938,16
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	868,40	5 039,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 602,64	71 508,38
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143 703,33	356 896,95
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	751 929,98	617 502,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	2 804,48
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	232 386,02	182 068,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	69 805	9 454,26	8. Fundusze specjalne	126 742,37	146 186,49
1. Materiały	69 805	9 454,26	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 742,37	146 186,49
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	127 350,60	90 048,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 246,99	20 033,63			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	115 103,61	70 014,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 230,42	82 566,28			
Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 230,42	82 566,28			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	2 299 882,53	2 246 765,71	Suma pasywów	2 299 882,53	2 246 765,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020.04.30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Hanna Wościcka

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Kierownik jednostki

mgr Jacek Łulak

LESZNOWOLA

LESZNOWOLA

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)	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umożliwienie - 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	107 368,52		26 529,62		26 529,62				0,00	133 898,14	107 368,52		26 529,62		26 529,62		133 898,14	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	3 165 927,40	0,00	588 130,47	0,00	588 130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754 057,87	1 098 430,89	0,00	590 930,10	0,00	590 930,10	0,00	1 689 360,99	2 067 496,51	2 064 696,88
1)	Grunty					0,00				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	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 673 361,76				0,00				0,00	2 673 361,76	775 133,48		66 834,04		66 834,04		841 967,52	1 898 228,28	1 831 394,24
4)	Kotły i maszyny energetyczne					0,00				0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	33 333,00		314 190,90		314 190,90				0,00	347 523,90	32 748,75		314 775,15		314 775,15		347 523,90	504,25	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	6 999,00				0,00				0,00	6 999,00	6 999,00				0,00		6 999,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	139 823,94		161 814,50		161 814,50				0,00	301 638,44	37 608,07		175 796,89		175 796,89		213 404,96	102 215,87	88 233,48
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	312 409,70		112 125,07		112 125,07				0,00	424 534,77	245 941,59		33 524,02		33 524,02		279 465,61	66 468,11	145 069,16
RAZEM:		3 273 295,92	0,00	614 660,09	0,00	614 660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887 956,01	1 205 799,41	0,00	617 459,72	0,00	617 459,72	0,00	1 823 259,13	2 067 496,51	2 064 696,88

1823259,13

0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Mościcka

DYREKTOR
Zespołu Głównego Biura Obsługi
mgr Jolanta Białak