

Jednostka: GP_Kos

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Gminne Przedszkole w Kosowie	jednostki budżetowej	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli siedziba: Magdalena ul.
Kosów, ul. KARASIA 49	i samorządowego zakładu	Lipowa 28 05-506 Lesznowola
05-552 WÓŁKA KOSOWSKA	budżetowego	
tel. 0227561368	sporządzony	
Numer identyfikacyjny REGON	na dzień 31.12.2019	
01300351100000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 575,38	580,41	A. Fundusze	-19 127,91	-29 795,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	407 927,52	504 430,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 575,38	580,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-427 055,43	-534 226,11
1. Środki trwałe	1 575,38	580,41	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	427 055,43	534 226,11
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	0	0	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	1 575,38	580,41	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 509,03	31 554,69
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
Środki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	21 509,03	31 554,69
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,13	586,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	1 830
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 598,25	10 764,16
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 889,79	17 867,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	20	517,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	805,74	1 178,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	707,70	626,81	8. Fundusze specjalne	0,86	-10,19
1. Materiały	707,70	626,81	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,86	-10,19
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	0	0			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	0	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	98,04	551,48			
Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	98,04	551,48			
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	2 381,12	1 758,70	Suma pasywów	2 381,12	1 758,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020.04.27

DYREKTOR

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Kierownik jednostki

mgr Jacek Bulak

Jednostka: GP_Kos

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat
Gminne Przedszkole w Kosowie		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowola siedziba:
Kosów, ul. KARASIA 49		Magdalenka ul. Lipowa 28 05-506 Lesznowola
05-552 WÓŁKA KOSOWSKA		
tel. 0227561368		
Numer identyfikacyjny REGON		
01300351100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	40 256,18	49 598,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 558,80	35 616,80
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	12 697,38	13 982
B. Koszty działalności operacyjnej	468 188,45	585 315,15
I. Amortyzacja	994,97	994,97
II. Zużycie materiałów i energii	67 103,80	83 293,51
III. Usługi obce	38 198,93	21 933,41
IV. Podatki i opłaty	650	924
V. Wynagrodzenia	284 906,32	369 503,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	73 717,83	106 189,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 616,60	2 475,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-427 932,27	-535 716,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	72	1 073
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	72	1 073
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)	-427 860,27	-534 643,35
G. Przychody finansowe	981,41	494,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	981,41	494,42
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-426 878,86	-534 148,93
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	176,57	77,18
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-427 055,43	-534 226,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
Hanna Wójcicka

2020.04.27

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

mgr Jacek Bulak

Kierownik jednostki

Jednostka: GP_Kos

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli siedziba: Magdalena ul. Lipowa 28 05-506 Lesznowola
Gminne Przedszkole w Kosowie		
Kosów, ul. KARASIA 49 05-552 WÓŁKA KOSOWSKA tel. 0227561368		
Numer identyfikacyjny REGON 01300351100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	382 619,98	407 927,52
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	439 066,54	537 978,42
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	777,07	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	438 289,47	516 490,38
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
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	21 488,04
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	413 759	441 475,82
2.1. Strata za rok ubiegły	399 964,99	427 055,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 642,31	14 420,39
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	151,70	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
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)	407 927,52	504 430,12
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-427 055,43	-534 226,11
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-427 055,43	-534 226,11
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	-19 127,91	-29 795,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Hanna Morsicka

2020.04.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

mgr Jacek Bulak

Kierownik jednostki

1.1. Główne składniki aktywów trwałych

KOSÓW

2019

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego (n11 - 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		Zhycie	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	1 343,60				0,00				0,00	1 343,60	1 343,60				0,00		1 343,60	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	4 974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974,86	3 399,48	0,00	994,97	0,00	994,97	0,00	4 394,45	1 575,38	580,41
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					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	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	4 974,86				0,00				0,00	4 974,86	3 399,48		994,97		994,97		4 394,45	1 575,38	580,41
RAZEM:		6 318,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318,46	4 743,08	0,00	994,97	0,00	994,97	0,00	5 738,05	1 575,38	580,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Mościcka

DYREKTOR
Zespołu Oceny i Nadzoru Oświatowych

mgr Jacek Bulak