

Jednostka: GP\_Mys

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Bilans</b>	Adresat
Gminne Przedszkole w Mysiadle	jednostki budżetowej	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli siedziba: Magdalena ul.
Mysiadło, ul. OSIEDŁOWA 4	i samorządowego zakładu	Lipową 28 05-506 Lesznowola
05-500 PIASECZNO	budżetowego	
tel. 0227567102	sporządzony	
Numer identyfikacyjny REGON	na dzień 31.12.2019	
01076612500000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>127 936,85</b>	<b>100 244,64</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-31 265,69</b>	<b>-104 612,06</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	2 818 918,43	3 832 476,19
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>127 936,85</b>	<b>100 244,64</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-2 850 184,12</b>	<b>-3 937 088,25</b>
1. Środki trwałe	127 936,85	100 244,64	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	2 850 184,12	3 937 088,25
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	31 738,36	18 647,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	87 434,74	70 420,41	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	8 763,75	11 176,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	211 058,93	257 835,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
liczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	211 058,93	257 835,50
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	14 093
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 858	73 613,51
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 798,88	126 970,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	2 059,61
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Śruny obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>51 856,39</b>	<b>52 978,80</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	7 600,54	6 413,29	8. Fundusze specjalne	43 402,05	41 098,80
1. Materiały	7 600,54	6 413,29	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 402,05	41 098,80
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	13 635,02	16 044,49			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	247,52	247,52			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	13 387,50	15 796,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 620,83	30 521,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 620,83	30 521,02			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>179 793,24</b>	<b>153 223,44</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>179 793,24</b>	<b>153 223,44</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Hanna Mosińska

2020.04.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

Kierownik jednostki

mgr Jacek Bulak

## Jednostka: GP\_Mys

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Przedszkole w Mysiadle Mysiadło, ul. OSIEDŁOWA 4 05-500 PIASECZNO tel. 0227567102 Numer identyfikacyjny REGON 01076612500000	<b>Rachunek zysków i strat</b> 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
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>174 682,50</b>	<b>369 432</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	109 176	291 416,50
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	65 506,50	78 015,50
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 026 256,36</b>	<b>4 309 418,09</b>
I. Amortyzacja	13 907,19	18 094,67
II. Zużycie materiałów i energii	308 853,76	397 897,78
III. Usługi obce	150 702,42	352 597,16
IV. Podatki i opłaty	7 514	20 512,50
V. Wynagrodzenia	2 013 071,41	2 794 645,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	526 517,04	721 107,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 690,54	4 563,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 851 573,86</b>	<b>-3 939 986,09</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>526</b>	<b>1 294,17</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	526	1 294,17
<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>-2 851 047,86</b>	<b>-3 938 691,92</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>915,63</b>	<b>2 209,95</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	915,63	2 209,95
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>-2 850 132,23</b>	<b>-3 936 481,97</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>51,89</b>	<b>606,28</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 850 184,12</b>	<b>-3 937 088,25</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
.....  
Główny księgowy  
**Hanna Moscińska**

2020.04.29  
.....  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  
.....  
**mgr inż. R. Bulak**  
Kierownik jednostki



## Jednostka: GP\_Mys

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowola siedziba: Magdalenka ul. Lipowa 28 05-506 Lesznowola
Gminne Przedszkole w Mysiadle		
Mysiadło, ul. OSIEDŁOWA 4 05-500 PIASECZNO tel. 0227567102		
Numer identyfikacyjny REGON 01076612500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 378 846,17</b>	<b>2 818 918,43</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 073 310,54	3 970 885,28
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 152,06	6 011,87
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 972 158,48	3 785 654,53
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	100 000	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	179 218,88
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 633 238,28	2 957 327,52
2.1. Strata za rok ubiegły	2 466 820,60	2 856 195,99
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	66 251,62	79 971,99
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	166,06	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	100 000	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	21 159,54
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 818 918,43</b>	<b>3 832 476,19</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 850 184,12</b>	<b>-3 937 088,25</b>
1. Zysk netto (+)	6 011,87	0
2. Strata netto (-)	-2 856 195,99	-3 937 088,25
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-31 265,69</b>	<b>-104 612,06</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy  
Hanna Moscińska

2020.04.27

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

mgr Jacek Bulch

Kierownik jednostki

# 1.1. Główne składniki aktywów trwałych

MYSIADŁO

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 ŚRODKI TRWAŁE	14 755,52				0,00				0,00	14 755,52	14 755,52				0,00		14 755,52	0,00	0,00
2.		200 769,48	0,00	18 597,60	0,00	18 597,60	0,00	63 552,29	0,00	63 552,29	155 814,79	72 832,63	0,00	25 130,27	0,00	25 130,27	42 392,75	55 570,15	127 936,85	100 244,64
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	41 475,79				0,00		13 678,10		13 678,10	27 797,69	9 737,43		694,94		694,94	1 282,31	9 150,06	31 738,36	18 647,63
4)	Korzy i maszyny energetyczne					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	98 484,64		7 035,60		7 035,60				0,00	105 520,24	11 049,90		24 049,93		24 049,93		35 099,83	87 434,74	70 420,41
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	60 809,05		11 562,00		11 562,00		49 874,19		49 874,19	22 496,86	52 045,30		385,40		385,40	41 110,44	11 320,26	8 763,75	11 176,60
RAZEM:		215 525,00	0,00	18 597,60	0,00	18 597,60	0,00	63 552,29	0,00	63 552,29	170 570,31	87 588,15	0,00	25 130,27	0,00	25 130,27	42 392,75	70 325,67	127 936,85	100 244,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Mościcka

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Biuletynu Oświatowych

mgr Jacek Bulak