

Jednostka: GP_Jas

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Gminne Przedszkole w Jastrzębcu	jednostki budżetowej	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli siedziba: Magdalena ul. Lipowa 28 05-506 Lesznowola
ul. Łąkowa 13	i samorządowego zakładu	
05-552 Wólka Kosowska	budżetowego	
tel. 0227561582	sporządzony	
Numer identyfikacyjny REGON	na dzień 31.12.2019	
01300352800000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	23 212,82	20 344,73	A. Fundusze	-13 074,17	-13 531,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	600 186,95	684 819,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 212,82	20 344,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-613 261,12	-698 351,05
1. Środki trwałe	23 212,82	20 344,73	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-613 261,12	-698 351,05
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	18 010,41	17 535,41	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	5 202,41	2 809,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 676,78	41 995,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	41 676,78	41 995,43
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	170	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	2 909
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 787,14	13 013,02
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 940,60	23 732,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	492,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	5 389,79	8 119,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	1 175,02	539,15	8. Fundusze specjalne	3 779,04	1 848,11
1. Materiały	1 175,02	539,15	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 779,04	1 848,11
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	2 459,31	4 130			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19,31	4 000			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	2 440	130			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 755,46	3 449,88			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 755,46	3 449,88			
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	28 602,61	28 463,76	Suma pasywów	28 602,61	28 463,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020.03.27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Hanna Mościcka

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Kierownik jednostki

mgr Jacek Bulak

Jednostka: GP_Jas

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Przedszkole w Jastrzębku ul. Łąkowa 13 05-552 Wólka Kosowska tel. 0227561582	Rachunek zysków i strat 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 01300352800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	55 008,50	73 820,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 132,50	57 798,40
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	15 876	16 022,50
B. Koszty działalności operacyjnej	680 506,93	776 507,41
I. Amortyzacja	2 868,09	2 868,09
II. Zużycie materiałów i energii	95 572,87	97 862,34
III. Usługi obce	38 622,19	37 809,96
IV. Podatki i opłaty	1 608	2 053,25
V. Wynagrodzenia	422 019,11	507 284,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	117 499,79	124 985,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 316,88	3 643,62
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)	-625 498,43	-702 686,51
D. Pozostałe przychody operacyjne	111	4 110
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	111	4 110
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)	-625 387,43	-698 576,51
G. Przychody finansowe	211,01	641,88
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	0	641,88
III. Inne	211,01	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-625 176,42	-697 934,63
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	416,42
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-625 176,42	-698 351,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
Hanna Woszcicka

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

mgr Jacek Bulak

Kierownik jednostki

Jednostka: GP_Jas

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Gminne Przedszkole w Jastrzębku		
ul. Łąkowa 13		
05-552 Wólka Kosowska		
tel. 0227561582	sporządzone na dzień 31.12.2019	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli siedziba: Magdalena ul. Lipowa 28 05-506 Lesznowola
Numer identyfikacyjny REGON		
01300352800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	615 789,08	600 186,95
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	625 726,04	720 509,08
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	6 002,96
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	625 726,04	676 778,38
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. Pasywa 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	37 727,74
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	641 328,17	635 876,65
2.1. Strata za rok ubiegły	625 176,42	619 264,08
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16 127,50	16 612,57
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	24,25	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 (BZ)	600 186,95	684 819,38
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-613 261,12	-698 351,05
1. Zysk netto (+)	6 002,96	0
2. Strata netto (-)	-619 264,08	-698 351,05
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	-13 074,17	-13 531,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Mielicka

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

mgr Jacek Bulak

Kierownik jednostki

1.1. Główne składniki aktywów trwałych

Jastrzębiec 2019

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego (01.01.2020)	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		Zyskie	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	6 346,48				0,00				0,00	6 346,48	6 346,48		0,00		0,00		6 346,48	0,00	0,00	
2.	ŚRODKI TRWAŁE	30 965,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	30 965,44	7 752,62	0,00	2 868,09	0,00	2 868,09	0,00	10 620,71	23 212,82	20 344,73	
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	19 000,00				0,00				0,00	19 000,00	989,59		475,00		475,00		1 464,59	18 010,41	17 535,41	
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 górnictwa i innych nie klasyfikowane	11 965,44				0,00				0,00	11 965,44	6 763,03		2 393,09		2 393,09		9 156,12	5 202,41	2 809,32	
RAZEM:		37 311,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 311,92	14 099,10	0,00	2 868,09	0,00	2 868,09	0,00	16 967,19	23 212,82	20 344,73	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Mścińska

Dyrektor
Zespołu Obsługi Zarządzania Obrotowymi
mgr Jacek Bulak