

Jednostka: GP_Zam

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Gminne Przedszkole w Zamieniu	jednostki budżetowej	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli siedziba: Magdalenka ul.
Zamienie, ul. Błędna 32	i samorządowego zakładu	Lipowa 28 05-506 Lesznowola
05-500 Piaseczno	budżetowego	
tel. 0227579187	sporządzony	
Numer identyfikacyjny REGON	na dzień 31.12.2019	
01300350500000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 250	5 250	A. Fundusze	-37 238,65	-51 505,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 048 056,06	1 102 313,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 250	5 250	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 085 294,71	-1 153 818,42
1. Środki trwałe	8 250	5 250	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-1 085 294,71	-1 153 818,42
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	8 250	5 250	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 269,75	83 445,02
1.5.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
1.5.1.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	75 269,75	83 445,02
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	4 679
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 018,23	23 551,91
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 849,11	40 349,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	1 000
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	29 781,10	26 689,68	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	10 850,71	10 432,17	8. Fundusze specjalne	11 402,41	13 865,04
1. Materiały	10 850,71	10 432,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 402,41	13 865,04
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	5 252,49	3 002,49			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2,49	2,49			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	5 250	3 000			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 677,90	13 255,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 677,90	13 255,02			
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			
Suma aktywów	38 031,10	31 939,68	Suma pasywów	38 031,10	31 939,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020.03.27

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Hanna Mościcka

mgr Jolanta Bulak

Jednostka: GP_Zam

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Przedszkole w Zamieniu Zamienie, ul. Błędna 32 05-500 Piaseczno tel. 0227579187	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
Numer identyfikacyjny REGON 01300350500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	137 190,50	136 612
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	103 020,50	101 116
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	34 170	35 496
B. Koszty działalności operacyjnej	1 222 996,87	1 284 261,87
I. Amortyzacja	3 000	3 000
II. Zużycie materiałów i energii	156 433,05	162 174,98
III. Usługi obce	39 275,41	48 387,45
IV. Podatki i opłaty	2 853,95	4 559,52
V. Wynagrodzenia	819 903,85	846 615,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	196 523,39	214 213,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 007,22	5 311,12
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)	-1 085 806,37	-1 147 649,87
D. Pozostałe przychody operacyjne	212	177
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	212	177
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)	-1 085 594,37	-1 147 472,87
G. Przychody finansowe	1 084,39	1 179,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	1 084,39	1 179,94
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 084 509,98	-1 146 292,93
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	784,73	7 525,49
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 085 294,71	-1 153 818,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Maciejka
Główny księgowy

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

mgr Jacek Bulak

Kierownik jednostki

Jednostka: GP_Zam

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 Zamieniu		
Zamienie, ul. Błędna 32 05-500 Piaseczno tel. 0227579187		
Numer identyfikacyjny REGON 01300350500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	928 654,78	1 048 056,06
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 117 472,34	1 183 072,92
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	656,74	7 043,72
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 116 815,60	1 112 161,86
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	63 867,34
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	998 071,06	1 128 815,90
2.1. Strata za rok ubiegły	957 052,89	1 092 338,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	34 928,88	36 477,47
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	6 089,29	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)	1 048 056,06	1 102 313,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 085 294,71	-1 153 818,42
1. Zysk netto (+)	7 043,72	0
2. Strata netto (-)	-1 092 338,43	-1 153 818,42
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	-37 238,65	-51 505,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Hanna Mościcka

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

mgr Andrzej Bulak

Kierownik jednostki