

Jednostka: ZSPLE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli	jednostki budżetowej	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli, siedziba: Magdalenka ul.
ul. Szkolna 6	I samorządowego zakładu	Lipowa 28 05-506 Lesznowola
05-506 Lesznowola	budżetowego	
tel. 0227579399	sporządzony	
Numer Identyfikacyjny REGON	na dzień 31.12.2021	
017251269		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 243 532,58	2 262 922,55	A. Fundusze	568 521,88	837 405,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	21 260 198,59	25 369 200,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 243 532,58	2 262 922,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-20 691 676,71	-24 531 794,41
1. Środki trwałe	2 243 532,58	2 163 392,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	20 691 676,71	24 531 794,41
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 764 560,20	1 697 726,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	296 225,96	301 565,64	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	182 746,42	164 100,75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 876 667,00	1 621 149,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	99 530,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 876 667,00	1 621 149,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 562,25	19 288,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	83 670,92	97 226,32
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	881 047,07	503 128,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	743 117,62	865 852,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	11 046,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	201 656,30	195 632,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	31 425,81	41 935,82	8. Fundusze specjalne	144 269,14	124 607,16
1. Materiały	31 425,81	41 935,82	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144 269,14	124 607,16
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	107 881,14	121 117,79			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 620,72	23 390,56			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	86 260,42	97 727,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 349,35	32 578,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 349,35	32 578,96			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 445 188,88	2 458 555,12	Suma pasywów	2 445 188,88	2 458 555,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

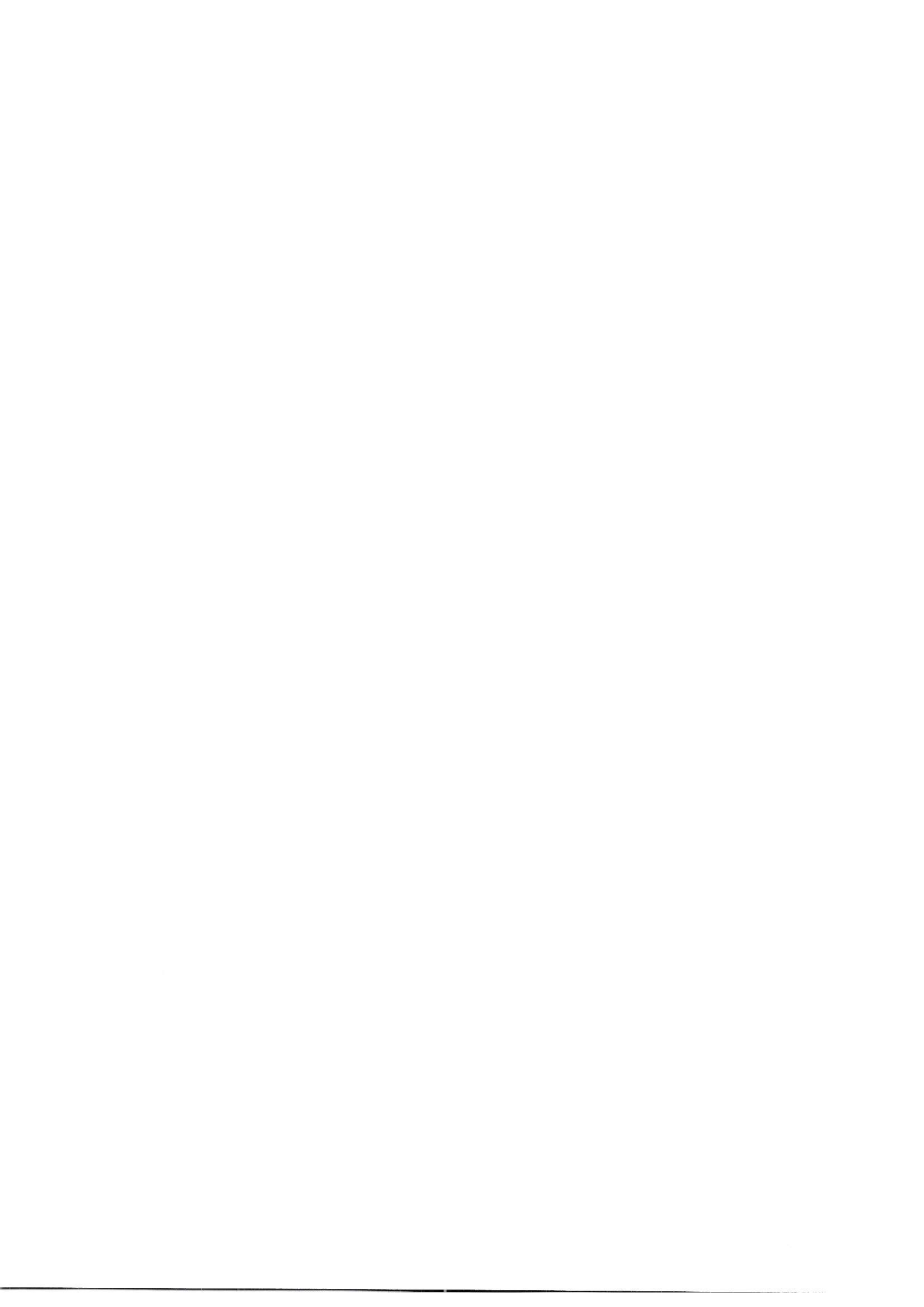
Hanna Mościcka

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
Kierownik jednostki

mgr Jacek Bulak



Jednostka: ZSPLE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli ul. Szkolna 6 05-506 Lesznowola tel. 0227579399	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowola siedziba: Magdalena ul. Lipowa 28 05-506 Lesznowola
Numer identyfikacyjny REGON 017251269		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	626 754,49	1 035 353,04
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	569 627,49	944 875,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	57 127,00	90 477,25
B. Koszty działalności operacyjnej	21 367 714,50	25 636 023,82
I. Amortyzacja	183 755,14	213 201,98
II. Zużycie materiałów i energii	1 561 889,05	2 403 057,95
III. Usługi obce	511 696,46	619 915,03
IV. Podatki i opłaty	77 181,21	0,00
V. Wynagrodzenia	14 625 201,61	17 248 120,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 354 785,16	5 086 377,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 205,87	15 351,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	50 000,00	50 000,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-20 740 960,01	-24 600 670,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	50 459,95	71 975,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	50 459,95	71 975,02
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-20 690 500,06	-24 528 695,76
G. Przychody finansowe	2 173,14	9,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 173,14	9,96
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-20 688 326,92	-24 528 685,80
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	3 349,79	3 108,61
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-20 691 676,71	-24 531 794,41

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Mościcka

Główny księgowy

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

mgr Jacek Bulak

Kierownik jednostki



Jednostka: ZSPLE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowola siedziba: Magdalena ul. Lipowa 28 05-506 Lesznowola
ul. Szkolna 6 05-506 Lesznowola tel. 0227579399		sporządzone na dzień 31.12.2021
Numer identyfikacyjny REGON		
017251269		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	20 087 227,29	21 260 198,59
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	20 291 348,40	24 996 157,19
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	19 910 828,53	24 763 565,24
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	17 220,00	99 530,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	268 796,82	28 462,26
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	94 503,05	104 599,69
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	19 118 377,10	20 887 155,45
2.1. Strata za rok ubiegły	19 042 399,74	20 691 676,71
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	58 757,36	95 948,74
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	17 220,00	99 530,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	21 260 198,59	25 369 200,33
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-20 691 676,71	-24 531 794,41
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-20 691 676,71	-24 531 794,41
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	568 521,88	837 405,92

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Mościcka

Główny księgowy

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

mgr Jacek Bulak

Kierownik jednostki



LESZNOWOLA

LESZNOWOLA

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 NIEMATERI ALNE I PRAWNE ŚRODKI TRWAŁE	133 898,14		10 933,10		10 933,10		4 960,23		4 960,23	139 871,01	133 898,14		10 933,10		10 933,10	4 960,23	139 871,01	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	4 070 558,21	0,00	133 061,95	0,00	133 061,95	0,00	0,00	25 430,50	25 430,50	4 178 189,66	1 827 025,63	0,00	213 201,98	0,00	213 201,98	25 430,50	2 014 797,11	2 243 532,58	2 163 392,55
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	2 673 361,76				0,00				0,00	2 673 361,76	908 801,56		66 834,04		66 834,04		975 635,60	1 764 560,20	1 697 726,16
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	555 313,16		32 562,00		32 562,00			25 430,50	25 430,50	562 444,66	367 353,18		76 541,86		76 541,86	25 430,50	418 464,54	187 959,98	143 980,12
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	24 219,00		55 534,61		55 534,61				0,00	79 753,61	7 601,70		4 354,51		4 354,51		11 956,21	16 617,30	67 797,40
7)	Urządzenia techniczne	314 362,93		19 424,50		19 424,50				0,00	333 787,43	222 714,25		21 285,06		21 285,06		243 999,31	91 648,68	89 788,12
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	503 301,36		25 540,84		25 540,84				0,00	528 842,20	320 554,94		44 186,51		44 186,51		364 741,45	182 746,42	164 100,75
RAZEM:		4 204 456,35	0,00	143 995,05	0,00	143 995,05	0,00	4 960,23	25 430,50	30 390,73	4 318 060,67	1 960 923,77	0,00	224 135,08	0,00	224 135,08	30 390,73	2 154 668,12	2 243 532,58	2 163 392,55



Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli
1.2.	siedzibę jednostki
	05-506 Lesznowola ul. Szkolna 6
1.3.	adres jednostki
	05-506 Lesznowola ul. Szkolna 6
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła Podstawowa w całości realizuje cele określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach prawnych wydanych na jej podstawie
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2021 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Majątek jednostki stanowią:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe, <p style="padding-left: 40px;">pozostałe środki trwałe (wyposażenie).</p> <p>2. Wyceny środków trwałych dokonuje się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że środki trwałe stanowiące własność jednostki, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się wg wartości określonej w decyzji.</p> <p>3. Za środki trwałe uważa się składniki majątku, których wartość początkową, określa ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>4. Bez względu na wartość na koncie środków trwałych ewidencjonuje się grunty, budowle, budynki, komputery, laptopy, tablety, notebooki, koparki i drukarki. Wartość środka trwałego może być zwiększona lub zmniejszona w wyniku zarządzanej aktualizacji wyceny. Zwiększenie wartości początkowej środków trwałych może nastąpić o równowartość kosztów inwestycji lub modernizacji związanych z ich ulepszeniem.</p> <p>5. Zwiększenie stanu środków trwałych następuje pod datą przyjęcia do użytkowania z inwestycji, datą zakupu lub datą decyzji. Ujawnione nadwyżki ewidencjonuje się pod datą ich zinwentaryzowania.</p> <p>6. Umorzenie środków trwałych zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi, określonymi w ustawie 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych, a określone w przedziałach od 1,5 % do 30 % wg załącznika Nr 1 ww. ustawy, zapisywane jest w księdze głównej na koniec roku budżetowego w oparciu o odrębne zestawienie.</p> <p>7. Ewidencja środków trwałych prowadzona jest ręcznie – ilościowo – wartościowo.</p> <p>8. Wartości niematerialne i prawne – licencje i programy komputerowe w cenie jednostkowej bez względu na wartość środka trwałego ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej – ilościowo wartościowej.</p> <p>9. Ewidencją ilościową należy objąć pozostałe środki trwałe (wyposażenie) np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - meble biurowe (szafy, biurka, krzesła, stoły, regały itp.), - maszyny liczące, - telefony komórkowe,

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Maścicka

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

mgr Jacek Bulak

