

Jednostka: ZOPO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Magdalena, ul. Lipowa 28 05-506 Lesznowola	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowola siedziba: Magdalena ul. Lipowa 28 05-506 Lesznowola
Numer identyfikacyjny REGON 015448401		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	24 812,66	37 440,32	A. Fundusze	-42 978,76	-634 417,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 768 742,68	7 948 386,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 812,66	37 440,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 811 721,44	-8 582 803,81
1. Środki trwałe	24 812,66	37 440,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	6 811 721,44	8 582 803,81
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 812,66	37 440,32	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	207 475,98	743 091,82
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	207 475,98	743 091,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 418,16	350 310,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 401,00	39 761,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 222,55	165 304,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 116,91	116 754,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	100,73	327,06
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	139 684,56	71 233,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	44 556,54
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	18 216,63	26 077,26
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 216,63	26 077,26
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	12 260,84	20 469,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	595,68	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 665,16	20 469,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	127 423,72	50 764,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	127 423,72	50 764,43			
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	164 497,22	108 674,12	Suma pasywów	164 497,22	108 674,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
Hanna Mosicka

2023.03.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
Kierownik jednostki

mgr Jacek Bulak

Jednostka: ZOPO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Magdalenka, ul. Lipowa 28 05-506 Lesznowola	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowola siedziba: Magdalenka ul. Lipowa 28 05-506 Lesznowola
Numer identyfikacyjny REGON 015448401		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 875 658,20	8 632 089,72
I. Amortyzacja	7 255,59	13 202,34
II. Zużycie materiałów i energii	140 156,72	124 371,77
III. Usługi obce	3 534 319,84	5 102 568,20
IV. Podatki i opłaty	1 027,00	11 022,51
V. Wynagrodzenia	2 616 249,06	2 816 713,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	542 510,05	527 593,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 139,94	16 218,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 000,00	20 400,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 875 658,20	-8 632 089,72
D. Pozostałe przychody operacyjne	61 143,36	48 287,04
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	61 143,36	48 287,04
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)	-6 814 514,84	-8 583 802,68
G. Przychody finansowe	2 793,40	998,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 793,40	998,87
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)	-6 811 721,44	-8 582 803,81
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 811 721,44	-8 582 803,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Mościcka

Główny księgowy

2023.03.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

mgr. Jacob Bulak

Kierownik jednostki

