

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 9 Płock, ul. Krótka 1 Numer identyfikacyjny REGON 610025427		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony na dzień: 2018-12-31</i>		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	50 781,39	426 831,21	A. Fundusze	-72 904,05	287 569,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 429 386,09	2 001 430,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	50 781,39	426 831,21	II. Wynik finansowy netto	-1 502 290,14	-1 713 860,35
1. Środki trwałe	50 781,39	426 831,21	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 502 290,14	-1 713 860,35
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	11 670,00	400 979,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 335,51	12 807,72	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	21 775,88	13 044,14	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	242 919,68	261 281,26
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	242 919,68	261 281,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 607,15	5 797,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 477,00	8 078,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 236,05	51 105,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 410,93	86 748,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	119 234,24	122 019,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	100,40	0,00	8. Fundusze specjalne	105 188,55	109 551,63
1. Materiały	100,40	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 188,55	109 551,63
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	108 741,54	96 954,86			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 945,29	12 468,11			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	94 796,25	84 486,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 392,30	25 064,88			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 392,30	25 064,88			
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	170 015,63	548 850,95	Suma pasywów	170 015,63	548 850,95

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharzka

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 9 Plock, ul. Krótka 1 Numer identyfikacyjny REGON 610025427		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	149 011,35	156 766,26	
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	149 011,35	156 766,26	
B	Koszty działalności operacyjnej	1 651 616,40	1 870 985,78	
B.I	Amortyzacja	15 636,21	14 339,53	
B.II	Zużycie materiałów i energii	254 429,76	263 918,97	
B.III	Usługi obce	68 153,71	81 321,02	
B.IV	Podatki opłaty	4 668,00	5 261,35	
B.V	Wynagrodzenia	1 064 774,24	1 224 484,35	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	239 718,48	277 838,56	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 236,00	3 822,00	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 502 605,05	-1 714 219,52	
D	Pozostałe przychody operacyjne	251,00	700,00	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	251,00	700,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	373,72	
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	373,72	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 502 354,05	-1 713 893,24	
G	Przychody finansowe	63,91	84,84	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	63,91	84,84	
G.III	Inne	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	0,00	51,95	
H.I	Odsetki	0,00	0,00	
H.II	Inne	0,00	51,95	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 502 290,14	-1 713 860,35	
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)	-1 502 290,14	-1 713 860,35	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Grzymiński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 9	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat PREZYDENT MIASTA	
Płock, ul. Krótka 1		PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 610025427	sporządzony na dzień	2018-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 348 385,81	1 429 386,09
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 637 648,25	2 232 936,70
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		1 632 848,25	1 842 547,35
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje		4 800,00	0,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	390 389,35
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 556 647,97	1 660 892,75
I.2.1 Strata za rok ubiegły		1 402 763,68	1 502 290,14
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		149 084,29	158 602,61
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje		4 800,00	0,00
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 429 386,09	2 001 430,04
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 502 290,14	-1 713 860,35
III.1 zysk netto		0,00	0,00
III.2 strata netto (-)		-1 502 290,14	-1 713 860,35
III.3 nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV Fundusz (poz.II+,-III)		-72 904,05	287 569,69

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński
(kierownik jednostki)

Rachunek zysków i strat - pozostałe koszty finansowe

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9
 Płock, ul. Krótka 1

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Pozostałe koszty finansowe			
Lp.	Koszty wg poszczególnych tytułów:	Wartość	pozycja rachunku zysków i strat
1.	odpis aktualizujący należności - odsetki	51,95	H.II
Razem:		51,95	

ZASTĘPCA DYREKTORA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Halina Rydzewska*.....

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....*Marek Krzeminiński*.....

Podpis kierownika jednostki

Rachunek zysków i strat - pozostałe koszty operacyjne

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9
Płock, ul. Krótka 1

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Pozostałe koszty operacyjne		
Lp.	Koszty wg poszczególnych tytułów:	Wartość
1.	odpis aktualizujący należności	373,72
Razem:		373,72

E.II

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....Halina Rydzewska.....

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....Marcin Krzeminski.....

Podpis kierownika jednostki

Rachunek zysków i strat - inne przychody operacyjne

Miejskie Przedzskole Nr 9
Płock, ul. Krótka 1

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Inne przychody operacyjne		
Lp.	Przychody wg poszczególnych tytułów:	Wartość
1.	0.3 % podatku	300,00
2.	przygotowanie lokalu wyboczego	400,00
Razem:		700,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rydzajska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Światowych - JB

Podpis kierownika jednostki

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2018

Miejskie Przedszkole Nr 9

Płock, ul. Krótka 1

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Wykaz należności od jednostek objętych sprawozdaniem łącznym					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu *)	Data wystawienia dokumentu	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	nota 10/12/2018/MP9	31.12.2018	B.II.1	231,00
2					
3					
4					
5					
Razem:					231,00

Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu *)	Data wystawienia dokumentu	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1	Urząd Miasta Płocka	WZP 12/2018	31.12.2018	C.II.2	470,00
2					
3					
4					
5					
Razem:					470,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

*) w odniesieniu do należności i zobowiązań związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ma konieczności wskazywania dokumentu, przy czym jako kwotę brutto należy wykazać kwotę uzgodnioną przez jednostkę sporządzającą zestawienie z Referatem Opłat Urzędu Miasta Płocka

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejskie Przedszkole Nr 9
1.2	siedzibę jednostki
	Płock
1.3	adres jednostki
	09-400 Płock, ul. Krótka 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedszkole realizuje cele i zadania z ustawy Prawo Oświatowe, ustawie o systemie oświaty z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018r. -31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdania jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Załącznik nr 8
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik nr 9.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Załącznik nr 10.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości
	Załącznik nr 11.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Załącznik nr 12.

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
Załącznik nr 13	
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
Załącznik nr 14	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Załącznik nr 15	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
Załącznik nr 16	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	-
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
Załącznik nr 17	
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
Załącznik nr 18	
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
Załącznik nr 19	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 502 322,91 zł ♂
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	-
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska

(główny księgowy)

.....2019.03.29.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

(kierownik jednostki)

załącznik nr 8

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9

Płock, ul. Krótka 1

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	według ceny nabycia	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
2	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
3	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
4	Środki trwałe pochodzące z zakupu	według ceny nabycia	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
5	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	nie dotyczy	nie dotyczy
6	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
7	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
8	Środki trwałe ujawnione	według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów a gdy ich brak na podstawie wyceny uwzględniając ich wartość godziwą i ewentualne ich dotychczasowe zużycie	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
9	Środki trwałe w budowie	nie dotyczy	nie dotyczy

10	Materiały	według ceny zakupu	wartość niezużytych materiałów według ceny zakupu - ustalona na koniec roku obrotowego na podstawie spisu z natury
11	Należności	w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące	w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące
12	Zobowiązania	w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych	w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych
13	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej
14	Pozostałe aktywa i pasywa		
15	Inne, w tym:		
15.1		
15.1		

ZASTĘPCY DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
.....
Podpis kierownika jednostki
Maciej Krzeminski

II.1.1.1 Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9-10+11)	Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3+7-12)	
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie	inne (w tym aktualizacja)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00					0,00	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	340 757,21		0,00	400 399,33	400 399,33					0,00	741 156,54
2.1	Grupy, budynki, instalacje, obiekty budowlane, instalacje i wodociąg	0,00				0,00					0,00	0,00
2.2	Urządzenia i wyposażenie techniczne i maszyny	242 567,15			400 399,33	400 399,33					0,00	642 966,48
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	54 531,39				0,00					0,00	54 531,39
2.4	Środki transportu	0,00				0,00					0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	43 658,67				0,00					0,00	43 658,67
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	109 585,24		15 149,84		15 149,84					0,00	124 735,08
3.1	Pozostałe środki trwałe	109 585,24		15 149,84		15 149,84					0,00	124 735,08
4	IV. Inne, w tym: pozostałe wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe	2 455,00				0,00					0,00	2 455,00
4.1	niematerialne i prawne - programy komputerowe	2 455,00				0,00					0,00	2 455,00
5	Razem	452 797,45	0,00	15 149,84	400 399,33	415 549,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 346,62

II.1.1.2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-10)		Wartość netto środków trwałych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	aktualizacja	inne	Ogółem zmniejszenie umorzenia (8+9)	Stany na początek roku obrotowego	Stany na koniec roku obrotowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	
2	II. Środki trwałe, w tym:	289 975,82		14 339,53	10 009,98	24 349,51				314 325,33	50 781,39	426 831,21		
2.1	Grupy, budynki, instalacje, obiekty budowlane, instalacje i wodociąg	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		
2.2	Urządzenia i wyposażenie techniczne i maszyny	230 897,15		1 080,00	10 009,98	11 089,98				241 987,13	11 670,00	400 979,35		
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	37 195,88		4 527,79		4 527,79				41 723,67	17 335,51	12 807,72		
2.4	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		
2.5	Inne środki trwałe	21 882,79		8 731,74		8 731,74				30 614,53	21 775,88	13 044,14		
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	109 585,24		15 149,84		15 149,84				124 735,08	0,00	124 735,08		
3.1	Pozostałe środki trwałe	109 585,24		15 149,84		15 149,84				124 735,08	0,00	124 735,08		
4	IV. Inne, w tym: pozostałe wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe	2 455,00				0,00				2 455,00	0,00	2 455,00		
4.1	niematerialne i prawne - programy komputerowe	2 455,00				0,00				2 455,00	0,00	2 455,00		
5	Razem	402 016,06	0,00	29 489,37	10 009,98	39 499,35	0,00	0,00	0,00	441 515,41	50 781,39	426 831,21		

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Pycharska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

II.1.3.1 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
		3	4	5	6
1	I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
2	II. Środki trwałe, z tego:	0	0	0	0
2.1	grupa	0	0	0	0
2.2	grupa	0	0	0	0
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.3.2 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
		3	4	5	6
1	1. Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:	0	0	0	0
1.1	1.1 Akcje i udziały	0	0	0	0
1.2	1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	0	0
1.3	1.3 Inne. tj.	0	0	0	0
2	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Rybarska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Maciej Kuzmiński

Podpis kierownika jednostki

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9
Płock, ul. Krótka 1

załącznik nr 11
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (1 + 2 - 3)
	zwiększenia 2	zmniejszenia 3	
1			4
0	0		0

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Hanna Rychtarzka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostki Oświatowych - JB
.....
Maciej Krzemieński

Podpis kierownika jednostki

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9
Płock, ul. Krótka 1

załącznik nr 12
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.5 Obce środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub inny umów

L.p.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia 4	zmniejszenia 5	
1	2	3	4	5	6
1		0	0	0	0
2		0	0	0	0
3		0	0	0	0
4		0	0	0	0
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Wybarska

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostki Oświatowych - JB

Maciej Krzemieński

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 13

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9

Płock, ul. Krótka 1

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.6 Papiery wartościowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		3	4	5	6	7	8	9	10
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2								
I	Akcje								
1.1	-	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Udziały								
2.1	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	-	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1	-	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	-	0	0	0	0	0	0	0	0
5	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPA DYREKTORA
GŁÓWNY BIURO

Halina Mysarska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzeminski

Podpis kierownika jednostki

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9
Płock, ul. Krótka 1

załącznik nr 14
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
	2	3	4	5	6	
1	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
1	Należności krótkoterminowe	0	425,67			425,67
3	Razem	0,00	425,67		0,00	425,67

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Wysocka

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostki Organizacyjnych - JB

Maciej Krzemieński

.....
Podpis kierownika jednostki

Odписы aktualizujące należności w zależności od okresu zalegania z płatnością w miesiącach
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Lp.	Nazwa dłużnika	Kwota należności podlegającym aktualizacji			Termin wymagalności głównej	Okres zalegania w miesiącach	Stawka odpisu *		Kwota odpisu aktualizującego		
		Należność główna	Odsetki	Razem			50%	100%	Należność główna	Odsetki	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wpłaty indywidualne za pobyt i wyżywienie	64,43	0,00	64,43	15.12.2015	powyżej 1 roku		X	64,43	0,00	64,43
	Wpłaty indywidualne za pobyt i wyżywienie	96,23	0,00	96,23	15.01.2016	powyżej 1 roku		X	96,23	0,00	96,23
	Wpłaty indywidualne za pobyt i wyżywienie	22,65	0,00	22,65	15.02.2016	powyżej 1 roku		X	22,65	0,00	22,65
	Wpłaty indywidualne za pobyt i wyżywienie	169,41	0,00	169,41	15.04.2016	powyżej 1 roku		X	169,41	0,00	169,41
	Wpłaty indywidualne za pobyt i wyżywienie	42,00	0,00	42,00	15.01.2018	powyżej 6 miesięcy do 1 roku		X	21,00	0,00	21,00
	Wpłaty indywidualne za pobyt i wyżywienie	0,00	20,02	20,02	31.12.2016	powyżej 1 roku		X	0,00	20,02	20,02
	Wpłaty indywidualne za pobyt i wyżywienie	0,00	24,13	24,13	31.12.2017	powyżej 1 roku		X	0,00	24,13	24,13
	Wpłaty indywidualne za pobyt i wyżywienie	0,00	15,59	15,59	30.06.2018	powyżej 6 miesięcy do 1 roku		X	0,00	7,80	7,80
	Razem	394,72	59,74	454,46	-	-	-	-	373,72	51,95	425,67

* należy zaznaczyć odpowiednią stawkę odpisu

.....
Teresa Cieslak

Sporządził:

ZASTĘPCA DYREKTORA

GŁÓWNY KASJER GOWY

Halina Dycheńska

DYREKTOR

Zarządu Jednostki Oświatowych - JB

Miasteczko Rzeszowski

II.1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie rezerwy	razem(5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rezerwy długoterminowe, w tym na cele:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwy krótkoterminowe, w tym na cele:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KASJER**

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostki Oświatowych - JB

.....
Maciej Kozłowski
Podpis kierownika jednostki

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9
Płock, ul. Krótka 1

załącznik nr 16
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.9 Zobowiązania długoterminowe

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności									
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat			powyżej 5 lat				
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Razem	
1	- zobowiązanie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	- zobowiązanie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	- zobowiązanie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
Podpis kierownika jednostki

II.1.1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rybarska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostki Samorządowych - JB

[Signature]
Podpis kierownika jednostki

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9
Płock, ul. Krótka 1

załącznik nr 18
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązań		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:			
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kaucje i wadła	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Weksle	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Inne, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	-	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	-	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rydzka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Miasteczko Krzemieniecki

Podpis kierownika jednostki

II.1.13.1. Czynne rozliczenia międzyokresowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0	0	0	0
1.1	- długoterminowe, w tym:	0	0	0	0
1.1.1	-	0	0	0	0
1.1.2	-	0	0	0	0
1.2	- krótkoterminowe, w tym:	0	0	0	0
1.2.1	-	0	0	0	0
1.2.2	-	0	0	0	0
2	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0	0	0	0
2.1	- długoterminowe, w tym:	0	0	0	0
2.1.1	-	0	0	0	0
2.1.2	-	0	0	0	0
2.2	- krótkoterminowe, w tym:	0	0	0	0
2.2.1	-	0	0	0	0
2.2.2	-	0	0	0	0
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.13.2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Myścisła

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki