

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 31 Plock, ul. Szarych Szeregów 32 Numer identyfikacyjny REGON 610025611		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony</i> na dzień: 2018-12-31		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	7 070 257,00	6 866 674,13	A. Fundusze	6 765 493,62	6 552 629,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 168 213,00	10 232 228,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 070 257,00	6 866 674,13	II. Wynik finansowy netto	-3 402 719,38	-3 679 599,62
1. Środki trwałe	7 070 257,00	6 866 674,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	750 772,00	750 772,00	2. Strata netto (-)	-3 402 719,38	-3 679 599,62
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	6 092 726,55	5 935 494,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	151 801,16	125 438,57	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	74 957,29	54 968,66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	447 455,05	461 183,11
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	447 455,05	461 183,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 236,70	13 645,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 355,00	17 457,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 995,89	109 291,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 924,97	196 858,42
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	142 691,67	147 138,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	117 942,49	123 930,80
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117 942,49	123 930,80
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	122 119,68	131 553,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	24 749,18	23 207,21			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	97 370,50	108 346,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 571,99	15 584,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 571,99	15 584,80			
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	7 212 948,67	7 013 812,14	Suma pasywów	7 212 948,67	7 013 812,14

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Helena Księgowa

2019-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzeminski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 31 Plock, ul. Szarych Szeregów 32 Numer identyfikacyjny REGON 610025611	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 453 508,82	10 168 213,00	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 406 270,73	3 762 269,32	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	3 400 428,23	3 762 269,32	
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4 Środki na inwestycje	5 842,50	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	0,00	
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)	2 691 566,55	3 698 253,67	
I.2.1 Strata za rok ubiegły	2 412 563,85	3 402 719,38	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	273 160,20	295 534,29	
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	5 842,50	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)	10 168 213,00	10 232 228,65	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 402 719,38	-3 679 599,62	
III.1 zysk netto	0,00	0,00	
III.2 strata netto (-)	-3 402 719,38	-3 679 599,62	
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV Fundusz (poz.II+,-III)	6 765 493,62	6 552 629,03	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzonk

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 31		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat PREZYDENT MIASTA	
Plock, ul. Szarych Szeregów 32			PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 610025611				
sporządzony na dzień 2018-12-31				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	271 963,82	×	292 484,12
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	271 963,82	×	292 484,12
B	Koszty działalności operacyjnej	3 675 304,16		3 974 841,94
B.I	Amortyzacja	203 096,00	×	203 582,87
B.II	Zużycie materiałów i energii	424 419,92	×	439 441,73
B.III	Usługi obce	58 996,26	×	68 485,01
B.IV	Podatki opłaty	13 940,00	×	13 858,00
B.V	Wynagrodzenia	2 401 667,01	×	2 631 382,93
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	567 106,97	×	611 625,40
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 078,00	×	6 466,00
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)	-3 403 340,34	×	-3 682 357,82
D	Pozostałe przychody operacyjne	556,00		2 691,00
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00
D.II	Dotacje	0,00		0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	556,00	×	2 691,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00
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		0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 402 784,34	×	-3 679 666,82
G	Przychody finansowe	64,96		67,20
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00		0,00
G.II	Odsetki	64,96	×	67,20
G.III	Inne	0,00		0,00
H	Koszty finansowe	0,00		0,00
H.I	Odsetki	0,00		0,00
H.II	Inne	0,00		0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 402 719,38	×	-3 679 599,62
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)	-3 402 719,38		-3 679 599,62

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharzka

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiliński

(kierownik jednostki)

Rachunek zysków i strat - inne przychody operacyjne

Miejskie Przedszkole Nr 31
 Płock, ul. Szarych Szeregów 32
 Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Inne przychody operacyjne		
Lp.	Przychody wg poszczególnych tytułów:	Wartość
1.	0.3 % podatku	641,00
2.	przygotowanie lokalu wyborczego	800,00
3.	nieodpłatnie otrzymane pozostałe środki trwałe	1 250,00
Razem:		2 691,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
 Zarządu Jednostek Oświatowych - JS

 Podpis kierownika jednostki

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 31**INFORMACJA
DODATKOWA**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejskie Przedszkole Nr 31
1.2	siedzibę jednostki
	Płock
1.3	adres jednostki
	09-409 Płock, ul. Szarych Szeregów 32
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 wieczyście
	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
	3 243 008,33 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
	1250,00 mikrofony - darowizna od Rady Rodziców
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
Helena Rydzarska

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

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Maciej Kozłowski
(Kierownik jednostki)

załącznik nr 8

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.

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 31
Płock, ul. Szarych Szeregów 32
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku		Wycena na dzień bilansowy	
		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			

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

**ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY**
.....
Podpis głównego księgowego

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	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	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	przenieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	przenieszczenie	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:	7 366 409,25		0,00		0,00					0,00	7 366 409,25
2.1	Grunt	750 772,00										750 772,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty	6 289 266,12				0,00					0,00	6 289 266,12
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	204 917,85				0,00					0,00	204 917,85
2.4	Środki transportu	0,00				0,00					0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	121 453,28				0,00					0,00	121 453,28
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	280 192,88		5 741,23	600,00	6 341,23					0,00	286 534,11
3.1	Pozostałe środki trwałe	280 192,88		5 741,23	600,00	6 341,23					0,00	286 534,11
4	IV. Inne, w tym:	6 321,98				0,00					0,00	6 321,98
4.1	Niematerialne i prawne - programy komputerowe	6 321,98				0,00					0,00	6 321,98
5	Razem	7 652 924,11	0,00	5 741,23	600,00	6 341,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 659 265,34

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				Wartość netto środków trwałych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	inne	Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 10)	Stan na początek roku obrotowego	Stan 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	0,00	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	296 152,25		203 582,87		203 582,87			0,00	499 735,12	7 070 257,00	6 866 674,13
2.1	Grunt	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	750 772,00	750 772,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty	196 539,57		157 231,65		157 231,65			0,00	353 771,22	6 092 726,55	5 935 494,90
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	53 116,69		26 362,59		26 362,59			0,00	79 479,28	151 801,16	125 438,57
2.4	Środki transportu	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	46 495,99		19 988,63		19 988,63			0,00	66 484,62	74 957,29	54 968,66
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	280 192,88		5 741,23	600,00	6 341,23			0,00	286 534,11	0,00	0,00
3.1	Pozostałe środki trwałe	280 192,88		5 741,23	600,00	6 341,23			0,00	286 534,11	0,00	0,00
4	IV. Inne, w tym:	6 321,98		0,00		0,00			0,00	6 321,98	0,00	0,00
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe	6 321,98		0,00		0,00			0,00	6 321,98	0,00	0,00
5	Razem	582 667,11	0,00	209 324,10	600,00	209 924,10	0,00	0,00	0,00	792 591,21	7 070 257,00	6 866 674,13

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rydyńska

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)
1	2	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)
1	2	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 Rychalska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 31
Płock, ul. Szarych Szeregów 32

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 wieczystie

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Rycharzka

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostki Oświatowych - JB

Małgorzata Krawczyńska

.....
Podpis kierownika jednostki

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 31
Płock, ul. Szarych Szeregów 32

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		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**

Kalina Rydzarska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostki Oświatowych - JB

Maciej Krzanowski

Podpis kierownika jednostki

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
1	2	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
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

ZASTĘPCA DYREKTORA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharzka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
 Zarządu Jednostki Samorządowej - J3

Podpis kierownika jednostki

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 31
Płock, ul. Szarych Szeregów 32

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		
1	2	3	4	5	6	
1	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
2	Należności krótkoterminowe	0	0	0	0	
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostki Oświatowych - J3
Miasteczko

.....
Podpis kierownika jednostki

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

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Obsługowych - J3
Maciej Krawczyński

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Ryckańska
Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

II.1.9 Zobowiązania długoterminowe

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5							
		Stan na									
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO (3 + 5 + 7) 9	BZ (4 + 6 + 8) 10
1	2	3	4	5	6	7	8				
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 Jednostki Oświaty - J3

.....
Podpis kierownika jednostki

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 31
Płock, ul. Szarych szeregów 32

załącznik nr 17
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.1.1.1 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	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1	Weksel	0,00	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	0,00
3	Zastaw	0,00	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	0,00
5	Razem	0,00	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 Samorządu Gminy - J3

Halina Rybarska

Podpis kierownika jednostki

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 31
Płock, ul. Szarych Szeregów 32

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 zobowiązań warunkowego	Kwota zobowiązania		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	
						stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
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 Rydzarska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostki Oświatowych - 13

Maciej Kozłowski

Podpis kierownika jednostki

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

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

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostki Oświatowej - J3

Podpis kierownika jednostki