

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejskie Przedszkole Nr 33</b>  <b>Płock, ul. Padlewskiego 2</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>610025628</b>		<i>Bilans</i> <b>jednostki budżetowej</b> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i>  <i>sporządzony</i> <i>na dzień:</i> <b>2018-12-31</b>		Adresat <b>PREZYDENT MIASTA</b>  <b>PŁOCKA</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	151 118,03	121 631,14	<b>A. Fundusze</b>	-310 635,62	-389 449,49
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 591 778,04	5 013 875,32
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	151 118,03	121 631,14	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-4 902 413,66	-5 403 324,81
<b>1. Środki trwałe</b>	151 118,03	121 631,14	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1 Grunty</b>	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-4 902 413,66	-5 403 324,81
<small>1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</small>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	133 224,63	111 915,55	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</b>	4 514,79	4 452,70	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4 Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5 Inne środki trwałe</b>	13 378,61	5 262,89	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	641 009,67	702 218,65
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	641 009,67	702 218,65
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	3 458,98	13 361,51
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	24 739,00	27 021,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	165 735,00	179 230,31
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	286 137,92	308 733,27
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	179 256,02	191 138,02	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	394,25	414,70	<b>8. Fundusze specjalne</b>	160 938,77	173 872,56
<b>1. Materiały</b>	394,25	414,70	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	160 938,77	173 872,56
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
<b>3. Produkty gotowe</b>	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>4. Towary</b>	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	172 386,13	183 417,81			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	17 923,00	16 850,76			
<b>2. Należności od budżetów</b>	0,00	0,00			
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	0,00	0,00			
<b>4. Pozostałe należności</b>	154 463,13	166 567,05			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	6 475,64	7 305,51			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	0,00	0,00			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	6 475,64	7 305,51			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>	0,00	0,00			
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	0,00	0,00			
<b>5. Akcje lub udziały</b>	0,00	0,00			
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00			
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>330 374,05</b>	<b>312 769,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>330 374,05</b>	<b>312 769,16</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Rydzewska  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Kozłowski  
(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 33  Plock, ul. Padlewskiego 2  Numer identyfikacyjny REGON 610025628		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....	Adresat PREZYDENT MIASTA  PŁOCKA
		sporządzony na dzień 2018-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>221 146,43</b>	<b>211 723,65</b>
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	221 146,43	211 723,65
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 126 526,49</b>	<b>5 617 656,70</b>
B.I	Amortyzacja	30 809,96	29 486,89
B.II	Zużycie materiałów i energii	367 475,84	410 303,76
B.III	Usługi obce	79 107,68	107 182,63
B.IV	Podatki opłaty	5 890,66	5 712,00
B.V	Wynagrodzenia	3 769 011,39	4 131 267,02
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	872 709,96	923 562,40
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 521,00	10 142,00
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
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-4 905 380,06</b>	<b>-5 405 933,05</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 918,66</b>	<b>2 574,15</b>
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	2 918,66	2 574,15
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-4 902 461,40</b>	<b>-5 403 358,90</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>47,74</b>	<b>34,09</b>
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	47,74	34,09
G.III	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I	Odsetki	0,00	0,00
H.II	Inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-4 902 413,66</b>	<b>-5 403 324,81</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-4 902 413,66</b>	<b>-5 403 324,81</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Małgorzata Kozłowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 33  Plock, ul. Padlewskiego 2  Numer identyfikacyjny REGON 610025628		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	
<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 476 760,95</b>		<b>4 591 778,04</b>	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 066 039,38	×	5 539 915,07	×
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 066 039,38	×	5 539 915,07	×
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00	
I.1.4	Środki na inwestycje	0,00		0,00	
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00		0,00	
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe 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)	4 951 022,29	×	5 117 817,79	×
I.2.1	Strata za rok ubiegły	4 724 008,98	×	4 902 413,66	×
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	227 013,31	×	215 404,13	×
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	0,00		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)	4 591 778,04		5 013 875,32	×
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 902 413,66		-5 403 324,81	×
III.1	zysk netto	0,00		0,00	
III.2	strata netto (-)	-4 902 413,66	×	-5 403 324,81	×
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	-310 635,62		-389 449,49	×

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Kozłowski

(kierownik jednostki)

Rachunek zysków i strat - inne przychody operacyjne

Miejskie Przedszkole nr 33  
ul. Padlewskiego 2, 09-400 Płock

Inne przychody operacyjne:			
Lp.	Przychody wg poszczególnych tytułów:	Wartość	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	refundacja kosztów za zużycie mediów	1 557,15	D.III
2.	wynagrodzenie z tytułu terminowego płacenia podatku	1 017,00	D.III
Razem:		2 574,15	

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

**Halina Pycharska**

.....  
Podpis głównego księgowego

**DYREKTOR**

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

**Maciej Krzemiński**

.....  
Podpis kierownika jednostki

INFORMACJA  
DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Miejskie Przedszkole Nr 33</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Płock</b>
1.3	adres jednostki
	<b>09-402 Płock, ul. Padlewskiego 2</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>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.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2018r. -31.12.2018 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Sprawozdania jednostkowe</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<b>Załącznik nr 8</b>
5.	inne informacje
	-
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	-
1.1.	szczegółowy 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
	<b>Załącznik nr 9</b>
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
	<b>Załącznik nr 10</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Załącznik nr 11</b>
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
	<b>Załącznik nr 12</b>

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	<b>Załącznik nr 13</b>	
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)	
	<b>Załącznik nr 14</b>	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	<b>Załącznik nr 15</b>	
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>Załącznik nr 16</b>	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	-	
c)	powyżej 5 lat	
	-	
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	
	<b>Załącznik nr 17</b>	
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	
	<b>Załącznik nr 18</b>	
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	
	<b>Załącznik nr 19</b>	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	-	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	<b>5 054 829,42</b>	
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  
(główny księgowy)  
Halina Rycharska

29.03.2019r.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB  
Maciej Krzemiński...  
(kierownik jednostki)

**I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów**

<b>Lp.</b>	<b>Składniki majątku</b>	<b>Wycena w ciągu roku</b>	<b>Wycena na dzień bilansowy</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	według ceny nabycia	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
<b>2</b>	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)
<b>3</b>	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)
<b>4</b>	Środki trwałe pochodzące z zakupu	według ceny nabycia	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
<b>5</b>	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	nie dotyczy	nie dotyczy
<b>6</b>	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)
<b>7</b>	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)
<b>8</b>	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)
<b>9</b>	Środki trwałe w budowie	nie dotyczy	nie dotyczy

<b>10</b>	Materiały	według ceny zakupu	wartość nieużytych materiałów według ceny zakupu - ustalona na koniec roku obrotowego na podstawie spisu z natury
<b>11</b>	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
<b>12</b>	Zobowiązania	w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych	w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych
<b>13</b>	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej
<b>14</b>	Pozostałe aktywa i pasywa		
<b>15</b>	Inne, w tym:		
<b>15.1</b>	.....		
<b>15.1</b>	.....		

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Marek Kwieciński

.....  
Podpis kierownika jednostki

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

Lp.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				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)		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	8 400,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	919 188,99	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 188,99
2.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	833 163,28	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 163,28
2.2	Urządzenia techniczne i maszyny	58 447,10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 447,10
2.3	Inne środki trwałe	27 578,61	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 578,61
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	182 633,94	X	19 624,48	0,00	0,00	19 624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	202 258,42
3.1	pozostałe środki trwałe	182 633,94	X	19 624,48	0,00	0,00	19 624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	202 258,42
3.2												0,00
3.3												0,00
4	IV. Inne, w tym:	13 283,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 283,69
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	13 283,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 283,69
4.2												0,00
5	<b>Razem</b>	<b>1 123 506,62</b>		<b>19 624,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 624,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 143 131,10</b>

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

Lp.	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)		Stan na koniec roku obrotowego	
			amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	Inne	Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9)	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	8 400,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	X	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	768 070,96	X	29 486,89	0,00	29 486,89	0,00	0,00	0,00	797 557,85	X	151 118,03
2.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	699 938,65	X	21 309,08	0,00	21 309,08	0,00	0,00	0,00	721 247,73	X	133 224,63
2.2	Urządzenia techniczne i maszyny	53 932,31	X	62,09	0,00	62,09	0,00	0,00	0,00	53 994,40	X	4 514,79
2.3	Inne środki trwałe	14 200,00	X	8 115,72	0,00	8 115,72	0,00	0,00	0,00	22 315,72	X	13 378,61
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	182 633,94	X	19 624,48	0,00	19 624,48	0,00	0,00	0,00	202 258,42	X	5 262,89
3.1	pozostałe środki trwałe	182 633,94	X	19 624,48	0,00	19 624,48	0,00	0,00	0,00	202 258,42	X	0,00
3.2										202 258,42	X	0,00
3.3										202 258,42	X	0,00
4	IV. Inne, w tym:	13 283,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 283,69	X	0,00
4.1	niematerialne i prawne	13 283,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 283,69	X	0,00
4.2										0,00		0,00
5	<b>Razem</b>	<b>972 388,59</b>		<b>49 111,37</b>	<b>0,00</b>	<b>49 111,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 499,96</b>	<b>0,00</b>	<b>151 118,03</b>

Zarząd Jednostek Organizacyjnych - JB

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maciej Wzomniński

Halina Kucharska

Podpis kierownika jednostki

Podpis głównego księgowego

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
2.2	grupa ....				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 finansowego, z tego:	0	0	0	0
1.1	1.1 Akcje i udziały				0
1.2	1.2 Papiery wartościowe długoterminowe				0
1.3	1.3 Inne, tj. ....				0
2	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzeminski

Podpis kierownika jednostki

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

**Miejskie Przedszkole Nr 33**  
**ul. Padlewskiego 2, 09-402 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 2	zmniejszenia 3	
1	2	3	4
0	0	0	0

WZSTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Halina Rycharska

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Halina Kozłowska

.....  
Podpis kierownika jednostki

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

**Miejskie Przedszkole Nr 33**  
**ul. Padlewskiego 2, 09-402 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	0
2					0
3					0
4					0
5	<b>Razem</b>	0	0	0	0

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Halina Rycharska

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB  
Maciej Krzemiński

.....  
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 13  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Miejskie Przedszkole Nr 33  
ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock

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
I	Akcje	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.1	- .....	0	0		0		0	0	0
1.2	- .....							0	0
2.	Udziały								0
2.1	- .....								0
2.2	- .....								0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	- .....								0
3.2	- .....								0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- .....								0
4.2	- .....								0
5	<b>RAZEM</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

KASJERKA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostki Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

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

**Miejskie Przedszkole Nr 33**  
**ul. Padlewskiego 2, 09-402 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
2	Należności krótkoterminowe				0
3	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rydzbarska

DYREKTOR  
Zarządu Jednostki Oświatowych - JB

Miejski Oświatowy

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 15**  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Miejskie Przedszkole Nr 33  
ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock

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

**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	0	0	0,00	0,00
2.1	- .....					0,00	0,00
2.2	- .....					0,00	0,00
2	Rezerwy krótkoterminowe, w tym na cele:	0	0	0	0	0,00	0,00
2.1	- .....					0,00	0,00
2.2	- .....					0,00	0,00
3	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Halina Bybarska  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Osobliwych - JB

.....  
Maciej Krzemiński  
Podpis kierownika jednostki

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

Miejskie Przedszkole Nr 33  
ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock

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

**II.1.1.9 Zobowiązania długoterminowe**

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

Maciej Krzeminski

Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 17**  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Miejskie Przedszkole Nr 33  
ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock

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

**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								
2	Hipoteka								
3	Zastaw								
4	Inne								
5	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Halina Rycharzka

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostki Gminnych - JB

.....  
Małgorzata Krzemieniecki

.....  
Podpis kierownika jednostki

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.

Miejskie Przedszkole Nr 33  
ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock

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 wadia	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	- .....								
4.2	- .....								
5	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Halina Wychyńska  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostki Oświatowych - JB  
Maciej Kozminicki  
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 19  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Miejskie Przedszkole Nr 33  
ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock

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

II.1.13.1. Czynne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	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:				
1.1	- długoterminowe, w tym:	0	0	0	0
1.1.1	- .....				
1.1.2	- .....				
1.2	- krótkoterminowe, w tym:	0	0	0	0
1.2.1	- .....				
1.2.2	- .....				
2	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:				
2.1	- długoterminowe, w tym:	0	0	0	0
2.1.1	- .....				
2.1.2	- .....				
2.2	- krótkoterminowe, w tym:	0	0	0	0
2.2.1	- .....				
2.2.2	- .....				
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.13.2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	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
2	- .....				0,00
3	- .....				0,00
4	- .....				0,00
5	- .....				0,00
6	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostki Organizacyjnych - J3

Małgorzata Kozłowska

Podpis kierownika jednostki