

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 15</b>  <b>Plock, ul. Przyszkolna 22</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>001127375</b>		<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień: 2018-12-31		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>	1 972 798,07	2 086 177,66	<b>A. Fundusze</b>	1 819 789,39	1 919 129,32
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 644 545,62	4 007 438,54
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 972 798,07	2 086 177,66	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-1 824 756,23	-2 088 309,22
<b>1. Środki trwałe</b>	1 972 798,07	2 086 177,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
<b>1.1 Grunty</b>	296 275,00	296 275,00	2. Strata netto (-)	-1 824 756,23	-2 088 309,22
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2 Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 515 787,92	1 642 271,89	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 249,47	10 993,80	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	145 485,68	136 636,97	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	179 419,94	198 115,98
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	179 419,94	198 115,98
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 916,01	1 705,09
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 317,00	10 265,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 531,61	62 060,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 146,47	99 820,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6,06	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	26 411,26	31 067,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	906,01	1 434,75	8. Fundusze specjalne	19 502,79	24 265,20
1. Materiały	906,01	1 434,75	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 502,79	24 265,20
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	20 262,96	26 274,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 544,46	5 203,73			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	15 718,50	21 070,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	5 242,29	3 358,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 242,29	3 358,70			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 999 209,33</b>	<b>2 117 245,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 999 209,33</b>	<b>2 117 245,30</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska

(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

(kierownik jednostki)

Maciej Kizeminski

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 15  Plock, ul. Przeszkolna 22  Numer identyfikacyjny REGON 001127375	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzony na dzień 2018-12-31</b>	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>2 849 027,95</b>	<b>3 644 545,62</b>
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 474 033,90	2 277 155,97
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 797 769,09	2 061 197,14
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje	0,00	23 335,56
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	676 264,81	192 623,27
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)	1 678 516,23	1 914 263,05
I.2.1	Strata za rok ubiegły	1 634 673,25	1 824 756,23
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	43 836,80	57 890,83
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	23 335,56
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	6,18	8 280,43
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 644 545,62	4 007 438,54
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 824 756,23	-2 088 309,22
III.1	zysk netto	0,00	0,00
III.2	strata netto (-)	-1 824 756,23	-2 088 309,22
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	1 819 789,39	1 919 129,32

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

**Halina Rycharska**

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

**Maciej Krzemiński**

(kierownik jednostki)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Inne zmniejszenia

Szkoła Podstawowa nr 15, Płock ul. Przeszkolna 22  
 Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Inne zmniejszenia		
Lp.	Wartość	Pozycja rachunku zysków i strat
1. Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym, która nie została zwrócona placówce	0,10	I.2.9
2. Częściowa likwidacja środka trwałego	8 280,33	I.2.9
Razem:	8 280,43	

ZASTĘPCA DYREKTORA  
 .....GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Podpis głównego księgowego  
 Halina Kycharska

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

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 15		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....	Adresat PREZYDENT MIASTA	
Plock, ul. Przyszkolna 22			PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 001127375			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>45 192,26</b>	<b>53 097,23</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		45 192,26	53 097,23
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>1 873 003,17</b>	<b>2 146 861,28</b>
B.I	Amortyzacja		50 816,48	94 298,91
B.II	Zużycie materiałów i energii		237 217,57	273 107,66
B.III	Usługi obce		65 072,01	84 862,21
B.IV	Podatki opłaty		2 856,00	2 856,00
B.V	Wynagrodzenia		1 221 313,74	1 363 419,42
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		290 741,25	322 470,40
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		4 986,12	5 846,68
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>-1 827 810,91</b>	<b>-2 093 764,05</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>3 057,04</b>	<b>5 448,19</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		3 057,04	5 448,19
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>6,06</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		6,06	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-1 824 759,93</b>	<b>-2 088 315,86</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>3,70</b>	<b>6,64</b>
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		3,70	6,64
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>-1 824 756,23</b>	<b>-2 088 309,22</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>-1 824 756,23</b>	<b>-2 088 309,22</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

(kierownik jednostki)  
Maciej Krzemiński

Rachunek zysków i strat - inne przychody operacyjne

Szkoła Podstawowa nr 15, Płock ul. Przyszkolna 22  
 Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Inne przychody operacyjne		
Lp.	Przychody wg poszczególnych tytułów:	Wartość
1.	roczna korekta podatku VAT	1,96
2.	wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych (0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników)	351,00
3.	wynajem powierzchni	581,31
4.	refundacja kosztów za media	954,50
5.	odszkodowanie	2 391,42
6.	przygotowanie lokalu wyborczego	400,00
7.	sprzedaz złomu	768,00
Razem:		5 448,19

**DYREKTOR**  
 Zarządu Jednostek Oświatowych - JJB

**Maciej Krzywiński**  
 Podpis kierownika jednostki

ZASTĘPCA DYREKTORA  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

**Halina Picharska**  
 Podpis głównego księgowego

**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b><i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</i></b>
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	Szkoła Podstawowa nr 15
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	Płock, ul. Przyszkolna 22
1.3	<i>adres jednostki</i>
	Płock, ul. Przyszkolna 22
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	jednostka realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na ich podstawie, koncentruje się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>
	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe</i>
	sprawozdanie zawiera dane jednostkowe
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 8
5.	<i>inne informacje</i>
	nie dotyczy
<b>II.</b>	<b><i>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</i></b>
1.	
1.1.	<i>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</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 9
1.2.	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	nie dotyczy

1.3.	<i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 10
1.4.	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 11
1.5.	<i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 12
1.6.	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 13
1.7.	<i>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)</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 14
1.8.	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 15
1.9.	<i>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>powyżej 1 roku do 3 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
b)	<i>powyżej 3 do 5 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
c)	<i>powyżej 5 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
1.10.	<i>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</i>
	nie dotyczy
1.11.	<i>łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 17

1.12.	<i>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</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 18
1.13.	<i>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</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 19
1.14.	<i>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>
	nie dotyczy
1.15.	<i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	1 685 889,82
1.16.	<i>inne informacje</i>
	nie dotyczy
2.	
2.1.	<i>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
	nie dotyczy
2.2.	<i>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	nie dotyczy
2.3.	<i>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	2 391,42 – odszkodowanie, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta (uszkodzenie ogrodzenie na skutek upadku drzewa)
2.4.	<i>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</i>
	nie dotyczy
2.5.	<i>inne informacje</i>
	nie dotyczy
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>
	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. na koncie dochodów budżetowych (split payment) – 0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Halina Wycharska  
(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

Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu  
Płock, ul Przystankowa 22  
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	
		3	4	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)	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)	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 określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)	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 określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
4	Środki trwałe pochodzące z zakupu	według ceny nabycia	według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
5	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
6	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji	według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)	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 określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)	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 określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
9	Środki trwałe w budowie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

<b>10</b>	Materiały	według ceny zakupu	wartość niezużytych 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>	.....		

**DYREKTOR**  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB  
**Maciej Krzemiński**  
.....  
Podpis kierownika jednostki

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

Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu  
Płock, ul. Przyszkolna 22  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

II.1.1.1 Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów 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)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
<b>1</b>	<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	4 474,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474,47
<b>2</b>	<b>II. Środki trwałe, w tym:</b>	2 618 289,49	0,00	23 335,56	197 562,33	220 897,89	0,00	0,00	0,00	0,00	32 582,34	0,00	0,00	32 582,34	2 806 605,04
<b>2.1</b>	grunty budynki, lokale i urządzenia	296 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 275,00
<b>2.2</b>	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 072 749,76	0,00	0,00	197 562,33	197 562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19 598,34	0,00	0,00	19 598,34	2 250 713,75
<b>2.3</b>	techniczne i maszynowe	96 121,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 984,00	0,00	0,00	12 984,00	83 137,91
<b>2.4</b>	inne środki trwałe	153 142,82	0,00	23 335,56	0,00	23 335,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 478,38
<b>3</b>	<b>III. Pozostałe środki trwałe, w tym:</b>	373 795,62	0,00	75 253,06	0,00	75 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11 849,19	0,00	0,00	11 849,19	437 199,49
<b>3.1</b>	pozostałe środki trwałe	373 795,62	0,00	75 253,06	0,00	75 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11 849,19	0,00	0,00	11 849,19	437 199,49
<b>4</b>	<b>IV. Inne, w tym:</b>	50 552,81	0,00	13 712,01	0,00	13 712,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 264,82
<b>4.1</b>	zbiory biblioteczne	43 594,06	0,00	13 484,60	0,00	13 484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 078,66
<b>4.2</b>	programy komputerowe	6 958,75	0,00	227,41	0,00	227,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 186,16
<b>5</b>	<b>Razem</b>	<b>3 047 112,39</b>	<b>0,00</b>	<b>112 300,63</b>	<b>197 562,33</b>	<b>309 862,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 431,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 431,53</b>	<b>3 312 543,82</b>

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	I. Wartości niematerialne i prawne	4 474,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474,47	0,00	0,00	
2	II. Środki trwałe, w tym:	645 491,42	0,00	94 298,91	4 939,06	99 237,97	0,00	24 302,01	24 302,01	720 427,38	1 972 798,07	2 086 177,66	720 427,38	1 972 798,07	2 086 177,66	
2.1	grunty, budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 275,00	0,00	296 275,00	296 275,00	
2.2	urządzenia techniczne i maszyny	556 961,84	0,00	57 858,97	4 939,06	62 798,03	0,00	11 318,01	11 318,01	608 441,86	1 515 787,92	1 642 271,89	608 441,86	1 515 787,92	1 642 271,89	
2.3	inne środki trwałe	80 872,44	0,00	4 255,67	0,00	4 255,67	0,00	12 984,00	12 984,00	72 144,11	15 249,47	10 993,80	72 144,11	15 249,47	10 993,80	
2.4	inne środki trwałe	7 657,14	0,00	32 184,27	0,00	32 184,27	0,00	0,00	0,00	39 841,41	145 485,68	136 636,97	39 841,41	145 485,68	136 636,97	
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	373 795,62	0,00	75 253,06	0,00	75 253,06	0,00	11 849,19	11 849,19	437 199,49	0,00	0,00	437 199,49	0,00	0,00	
3.1	pozostałe środki trwałe	373 795,62	0,00	75 253,06	0,00	75 253,06	0,00	11 849,19	11 849,19	437 199,49	0,00	0,00	437 199,49	0,00	0,00	
4	IV. Inne, w tym:	50 552,81	0,00	13 712,01	0,00	13 712,01	0,00	0,00	0,00	64 264,82	0,00	0,00	64 264,82	0,00	0,00	
4.1	zbiory biblioteczne	43 594,06	0,00	13 484,60	0,00	13 484,60	0,00	0,00	0,00	57 078,66	0,00	0,00	57 078,66	0,00	0,00	
4.2	programy komputerowe	6 958,75	0,00	227,41	0,00	227,41	0,00	0,00	0,00	7 186,16	0,00	0,00	7 186,16	0,00	0,00	
5	<b>Razem</b>	<b>1 074 314,32</b>	<b>0,00</b>	<b>183 263,98</b>	<b>4 939,06</b>	<b>188 203,04</b>	<b>0,00</b>	<b>36 151,20</b>	<b>36 151,20</b>	<b>1 226 366,16</b>	<b>1 972 798,07</b>	<b>2 086 177,66</b>	<b>1 226 366,16</b>	<b>1 972 798,07</b>	<b>2 086 177,66</b>	

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki  
Mariusz Rzeźmiński

Szkola Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu  
Płock, ul Przyszkolna 22  
.....  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

**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				0,00
2	II. Środki trwałe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	grupa ....				0,00
2.2	grupa ....				0,00
3	<b>Razem</b>	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1 Akcje i udziały				0,00
1.2	1.2 Papiery wartościowe długoterminowe				0,00
1.3	1.3 Inne. tj. ....				0,00
2	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu

Płock, ul Przyszkołna 22

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Katarzyna Rycharzewska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
Maciej Arzemiński

Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 12**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu

Płock, ul. Przyszkolna 22

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rybarska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Okręgowych - JB

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

Szkola Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu  
Płock, ul. Przyszkołna 22  
.....  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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	- .....								
1.2	- .....								
2.	Udziały								
2.1	- .....								
2.2	- .....								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1	- .....								
3.2	- .....								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1	- .....								
4.2	- .....								
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

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu  
Płock, ul Przystokólna 22  
.....  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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				0,00
2	Należności krótkoterminowe				0,00
3	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

.....  
Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu  
Płock, ul. Przyszkołna 22  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	- .....					0,00	0,00
2.2	- .....					0,00	0,00
2	Rezerwy krótkoterminowe, w tym na cele:	0,00	0,00	0,00	0,00	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  
Małgorzata Kucharska

Podpis głównego księgowego

**DYREKTOR**  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Kzemiński

Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu  
Płock ul Przystółna 22  
.....  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

### II.1.9 Zobowiązania

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

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Halina Błaszczyńska  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
Maciej Krzemieński  
Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu  
Płock, ul Przeszkolna 22  
.....  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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
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

.....  
Małgorzata

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
Maciej Krzemieński

Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu  
Płock, ul. Przeszkolna 22  
.....  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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 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			
						stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na koniec roku	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>1</b>	Udzielone gwarancje i poręczenia								
<b>2</b>	Kaucje i wadła								
<b>3</b>	Weksle								
<b>4</b>	Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1</b>	- .....								
<b>4.2</b>	- .....								
<b>5</b>	<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 Franciszka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
Małgorzata Krzemińska

Podpis kierownika jednostki



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)
	2	3	4	5	6
1	- .....				0,00
2	- .....				0,00
3	- .....				0,00
4	- .....				0,00
5	- .....				0,00
6	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycherska

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Arzemiński

.....  
Podpis kierownika jednostki