

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 15 Piasta Kolodzieja 4 Numer identyfikacyjny REGON 610025485		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 31.12.2019</i>		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 388 438,56	3 276 890,50	A. Fundusze	3 195 460,04	3 049 668,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 424 354,70	5 512 492,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 388 438,56	3 276 890,50	II. Wynik finansowy netto	-2 228 894,66	-2 462 824,28
1. Środki trwałe	3 388 438,56	3 276 890,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	759 797,00	759 797,00	2. Strata netto (-)	-2 228 894,66	-2 462 824,28
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	2 480 438,52	2 401 653,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	117 639,78	108 058,87	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	30 563,26	7 381,53	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	233 306,23	270 285,12
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	233 306,23	270 285,12
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 337,92	9 874,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 681,00	12 053,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 278,31	87 436,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 629,46	130 016,27
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	40 327,71	43 062,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	660,38	341,44	8. Fundusze specjalne	30 379,54	30 905,07
1. Materiały	660,38	341,44	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 379,54	30 905,07
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	38 709,29	41 839,82			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 156,79	11 412,32			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	29 552,50	30 427,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	958,04	881,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	958,04	881,57			
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	3 428 766,27	3 319 953,33	Suma pasywów	3 428 766,27	3 319 953,33

**ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Małgorzata Rutecka

(główny księgowy)

31.03.2020

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 15		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
Piasta Kołodzieja 4				
Numer identyfikacyjny REGON 610025485				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		136 973,46	139 101,83
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		136 973,46	139 101,83
B	Koszty działalności operacyjnej		2 366 658,70	2 603 187,61
B.I	Amortyzacja		111 548,06	111 548,06
B.II	Zużycie materiałów i energii		304 996,61	278 060,50
B.III	Usługi obce		38 359,51	42 131,52
B.IV	Podatki opłaty		7 140,00	7 140,00
B.V	Wynagrodzenia		1 534 124,82	1 745 931,15
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		361 552,59	411 466,57
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		8 937,11	6 909,81
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)		-2 229 685,24	-2 464 085,78
D	Pozostałe przychody operacyjne		804,00	1 261,50
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		804,00	1 261,50
E	Pozostałe koszty operacyjne		38,50	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		38,50	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 228 919,74	-2 462 824,28
G	Przychody finansowe		25,08	0,00
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		25,08	0,00
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)		-2 228 894,66	-2 462 824,28
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)		-2 228 894,66	-2 462 824,28

**ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Małgorzata Rutecka
(główny księgowy)

31.03.2020
(rok-miesiąc-dzień)

Identyfikator sprawozdania: 610EEEADE62914D734FFC00AED9FF5A2

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 15 Piasta Kolodzieja 4 Numer identyfikacyjny REGON 610025485	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 535 900,61	5 424 354,70	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 249 516,63	2 455 140,25	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	2 249 516,63	2 455 140,25	
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)	2 361 062,54	2 367 002,46	
I.2.1 Strata za rok ubiegły	2 220 980,48	2 228 894,66	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	140 082,06	138 107,80	
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)	5 424 354,70	5 512 492,49	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 228 894,66	-2 462 824,28	
III.1 zysk netto	0,00	0,00	
III.2 strata netto (-)	-2 228 894,66	-2 462 824,28	
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV Fundusz (poz. II+,-III)	3 195 460,04	3 049 668,21	

**ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Małgorzata Rutecka

(główny księgowy)

31.03.2020

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

(kierownik jednostki)

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2019

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 15 09-400 PŁOCK
UL. PIASTA KOŁODZIEJA 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Wykaz należności od jednostek objętych sprawozdaniem łącznym					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu *)	Data wystawienia dokumentu	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10/12/2019/MP15	31.12.2019	B.II.1	432,00
2	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4/12/2019/MP15	31.12.2019	B.II.1	934,40
3					
4					
5					
Razem:					1366,40

Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu *)	Data wystawienia dokumentu	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1	URZĄD MIASTA PŁOCKA			D.II.2	595,00
2					
3					
4					
5					
Razem:					595,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rutecka

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Maciej Krzemiński

.....
Podpis kierownika jednostki

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

Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 15 09-400 PŁOCK UL. PIASTA KOŁODZIEJA 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu *)	Data wystawienia dokumentu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1/01/2019/MP15	31.01.2019	42,00	42,00	A.VI
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2/02/2019/MP15	28.02.2019	119,00	119,00	A.VI
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3/03/2019/MP15	31.03.2019	231,00	231,00	A.VI
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4/04/2019/MP15	30.04.2019	217,00	217,00	A.VI
5	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5/05/2019/MP15	30.05.2019	238,00	238,00	A.VI
6	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6/06/2019/MP15	30.06.2019	154,00	154,00	A.VI
7	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7/09/2019/MP15	30.09.2019	240,00	240,00	A.VI
8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1/09/2019/MP15	30.09.2019	48,00	48,00	A.VI
9	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8/10/2019/MP15	31.10.2019	344,00	344,00	A.VI
10	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2/10/2019/MP15	31.10.2019	750,40	750,40	A.VI
11	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9/11/2019/MP15	30.11.2019	352,00	352,00	A.VI
12	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3/11/2019/MP15	30.11.2019	841,60	841,60	A.VI
13	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10/12/2019/MP15	31.12.2019	432,00	432,00	A.VI
14	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4/12/2019/MP15	31.12.2019	934,40	934,40	A.IV
15	Urząd Miasta Płocka	1/05/2019/MP15	27.05.2019	400,00	400,00	D.III
16	Urząd Miasta Płocka	2/10/2019/MP15	28.10.2019	400,00	400,00	D.III
Razem:				5743,40	5743,40	

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu *)	Data wystawienia dokumentu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1	URZĄD MIASTA PŁOCKA			7140,00	7140,00	B.IV
2						
3						
4						
5						
Razem:				7140,00	7140,00	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY.....
Podpis głównego księgowegoDYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

.....
Podpis kierownika jednostki

*) w odniesieniu do przychodów i kosztów związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ma

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

Wykaz nieodpłatnie przekazanych składników majątkowych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2019

Miejskie Przedszkole Nr 15, 09-400 Płock ul. Piasta Kołodzieja 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Wykaz nieodpłatnie przekazanych przez jednostkę składników majątkowych						
Lp.	Nazwa jednostki, do której przekazano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wartość
1						
2						
3						
4						
5						
Razem:					0	0

Wykaz nieodpłatnie otrzymanych przez jednostkę składników majątkowych						
Lp.	Nazwa jednostki, od której otrzymano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wartość
1						
2						
3						
4						
5						
6						
Razem:					0,00	0

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński
Podpis kierownika jednostki

**ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Podpis głównego księgowego
Waldemar Rutecka

INFORMACJA
DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15
1.2	siedzibę jednostki
	Płock
1.3	adres jednostki
	09-400 Płock, ul. Piasta Kołodzieja 4
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
	01.01.2019r. -31.12.2019 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.	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
	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 wieczysto
	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
	Załącznik nr 16
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
	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
	2 157 397,72 ✓
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

.....
Małgorzata Rutecka
(główny księgowy)

2020 -03- 3 1

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
Maciej Kucharski
(kierownik jednostki)

załącznik nr 8
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Plock

Stanowiącej Załącznik
do Zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Plocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

Miejskie Przedzskole Nr 15.09-400 Plock Ul. Piasta Kołodzieja 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

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

2020 - 03 - 3 1

MAŁGORZATA RUTECKA
ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

MACIEJ KRZYWIŃSKI
Podpis Kierownika Jednostki

Małgorzata Rutecka

załącznik nr 9
do Instrukcji sporządzania rocznego
sprawozdania finansowego
Gminy - Miasto Plock
stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Plocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

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:	4 024 092,62				0,00					0,00	4 024 092,62
2.1	Grunt	759 797,00				0,00					0,00	759 797,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 028 889,52		0,00		0,00					0,00	3 028 889,52
2.3	Urządzenia techniczne i maszyn	194 655,10				0,00					0,00	194 655,10
2.4	Środki transportu	0,00				0,00					0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	40 751,00				0,00					0,00	40 751,00
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	331 652,76	0,00	12 883,90	68 094,64	80 978,54					0,00	412 631,30
3.1	Pozostałe środki trwałe	331 652,76	0,00	12 883,90	68 094,64	80 978,54					0,00	412 631,30
4	IV. Inne, w tym:	7 496,22			9 605,25	9 605,25					0,00	17 101,47
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe	7 496,22			9 605,25	9 605,25					0,00	17 101,47
5	Razem	4 363 241,60	0,00	12 883,90	77 699,89	90 583,79					0,00	4 453 825,39

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:	635 654,06		111 548,06		111 548,06			0,00	747 202,12	3 388 438,56	3 276 890,50
2.1	Grunt	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	759 797,00	759 797,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	548 451,00		78 785,42		78 785,42			0,00	627 236,42	2 480 438,52	2 401 653,10
2.3	Urządzenia techniczne i maszyn	77 015,32		9 580,91		9 580,91			0,00	86 596,23	117 639,78	108 058,87
2.4	Środki transportu	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	10 187,74		23 181,73		23 181,73			0,00	33 369,47	30 563,26	7 381,53
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	331 652,76		80 978,54		80 978,54			0,00	412 631,30	0,00	0,00
3.1	Pozostałe środki trwałe	331 652,76		80 978,54		80 978,54			0,00	412 631,30	0,00	0,00
4	IV. Inne, w tym:	7 496,22		9 605,25		9 605,25			0,00	17 101,47	0,00	0,00
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe	7 496,22		9 605,25		9 605,25			0,00	17 101,47	0,00	0,00
5	Razem	974 803,04		202 131,85		202 131,85			0,00	1 176 934,89	3 388 438,56	3 276 890,50

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rutecka

2020 -03- 31

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

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

2020 -03- 3 1

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rutecka

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkole nr 15,09-400 Płock ul .Piasta Kołodzieja 4

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					
2					
3					
4					
5	Razem	0	0	0	0

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutcka

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

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							(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
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	RAZEM	0	0	0	0	0	0	0	0

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podpis głównego księgowego
Małgorzata Rutecka

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

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				
2	Należności krótkoterminowe	38,50	0,00	38,50	0,00
3	Razem	38,50	0,00	38,50	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

31 MAR. 2020

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemieński

Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkole nr 15, 09-400 Płock ul .Piasta Kołodzieja 4

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:						
2.1	-						
2.2	-						
2	Rezerwy krótkoterminowe, w tym na cele:						
2.1	-						
2.2	-						
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

**ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

II.1.9 Zobowiązania długoterminowe

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

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

.....
Podpis kierownika jednostki

II.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	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

2020 -03- 3 1

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

.....
Podpis kierownika jednostki

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								
2	Kaucje i wadła								
3	Weksle								
4	Inne, w tym:								
4.1	-								
4.2	-								
5	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutecka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

2020 -03- 31

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:				
1.1	- długoterminowe, w tym:				
1.1.1	-				
1.1.2	-				
1.2	- krótkoterminowe, w tym:				
1.2.1	-				
1.2.2	-				
2	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:				
2.1	- długoterminowe, w tym:				
2.1.1	-				
2.1.2	-				
2.2	- krótkoterminowe, w tym:				
2.2.1	-				
2.2.2	-				
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	-				
2	-				
3	-				
4	-				
5	-				
6	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

DYREKTOR

Maciej Kzemiński

Podpis kierownika jednostki

2020 -03- 3 1

ZASTĘPCA DYREKTORA

Podpis głównego księgowego

Małgorzata Rutecka