

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Miejskie Przedszkole Nr 9</b><br><br><b>Płock, ul. Krótka 1</b><br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>610025427</b> |                       | <i><b>Bilans</b></i> <i><b>jednostki budżetowej</b></i><br><i><b>lub samorządowego zakładu</b></i><br><i><b>budżetowego</b></i><br><br><i><b>sporządzony</b></i><br><i><b>na dzień:    2020-12-31</b></i> |                                                                                      | Adresat<br><b>PREZYDENT MIASTA</b><br><br><b>PŁOCKA</b> |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                                                                                                                                       | PASYWA                                                                               | Stan na początek roku                                   | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                             | 397 034,17            | 373 938,71                                                                                                                                                                                                | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | 251 520,48                                              | 228 055,20          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                      | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                          | 2 031 424,18                                            | 1 886 512,76        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                   | 397 034,17            | 373 938,71                                                                                                                                                                                                | <b>II. Wynik finansowy netto</b>                                                     | -1 779 903,70                                           | -1 658 457,56       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                    | 397 034,17            | 373 938,71                                                                                                                                                                                                | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                |
| 1.1 Grunty                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                      | 2. Strata netto (-)                                                                  | -1 779 903,70                                           | -1 658 457,56       |
| 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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                           | 384 441,84            | 367 904,33                                                                                                                                                                                                | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00                                                    | 0,00                |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                 | 8 279,93              | 6 034,38                                                                                                                                                                                                  | <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                                                                                                                                              | 4 312,40              | 0,00                                                                                                                                                                                                      | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 269 514,89                                              | 272 570,44          |
| 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>                                              | 269 514,89                                              | 272 570,44          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                      | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 5 360,89                                                | 2 984,35            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                      | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 6 613,00                                                | 7 347,00            |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                      | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 52 531,72                                               | 53 840,13           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                      | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 92 342,23                                               | 91 944,91           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                      | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00                                                    | 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>                                                                                                                                           | 124 001,20            | 126 686,93                                                                                                                                                                                                | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                                    | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                                                                    | 0,00                  | 278,58                                                                                                                                                                                                    | 8. Fundusze specjalne                                                                | 112 667,05                                              | 116 454,05          |
| 1. Materiały                                                                                                                                                        | 0,00                  | 278,58                                                                                                                                                                                                    | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 112 667,05                                              | 116 454,05          |
| 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>                                                                                                                               | 82 607,90             | 87 259,05                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                         |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                                               | 11 297,15             | 9 954,30                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                         |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                         |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                         |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                                             | 71 310,75             | 77 304,75                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                         |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                                                                | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                         |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                        | 41 393,30             | 39 149,30                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                         |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                         |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                                                         | 41 393,30             | 39 149,30                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                         |                     |
| 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>                                                                                                                                                 | 521 035,37            | 500 625,64                                                                                                                                                                                                | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | 521 035,37                                              | 500 625,64          |

.....  
(główny księgowy)

.....  
2021-03-31  
(rok-miesiąc-dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

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

|                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                  |                               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Miejskie Przedszkole Nr 9 |                                                                                                                                                              | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....<br><br>sporządzony na dzień<br>2020-12-31 | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA      |                               |
| Plock, ul. Krótka 1                                             |                                                                                                                                                              |                                                                                                         | PŁOCKA                           |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>610025427                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                  |                               |
|                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                         | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A                                                               | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                       | 152 207,27                                                                                              | 83 947,72                        |                               |
| 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                                                                                                                      | 152 207,27                                                                                              | 83 947,72                        |                               |
| B                                                               | Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                              | 1 933 757,03                                                                                            | 1 743 255,28                     |                               |
| B.I                                                             | Amortyzacja                                                                                                                                                  | 29 797,04                                                                                               | 23 095,46                        |                               |
| B.II                                                            | Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                 | 229 776,19                                                                                              | 153 813,37                       |                               |
| B.III                                                           | Usługi obce                                                                                                                                                  | 91 473,72                                                                                               | 36 622,81                        |                               |
| B.IV                                                            | Podatki opłaty                                                                                                                                               | 5 640,00                                                                                                | 1 670,50                         |                               |
| B.V                                                             | Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 1 287 728,53                                                                                            | 1 235 970,57                     |                               |
| B.VI                                                            | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                   | 284 586,55                                                                                              | 286 432,57                       |                               |
| B.VII                                                           | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                   | 4 755,00                                                                                                | 5 650,00                         |                               |
| B.VIII                                                          | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 0,00                             |                               |
| B.IX                                                            | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                             |                               |
| B.X                                                             | Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                    | 0,00                             |                               |
| C                                                               | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)                                                                                                               | -1 781 549,76                                                                                           | -1 659 307,56                    |                               |
| D                                                               | Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                               | 1 581,52                                                                                                | 850,00                           |                               |
| D.I                                                             | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                             |                               |
| D.II                                                            | Dotacje                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                             |                               |
| D.III                                                           | Inne przychody operacyjne                                                                                                                                    | 1 581,52                                                                                                | 850,00                           |                               |
| E                                                               | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                             |                               |
| E.I                                                             | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                                                                                                    | 0,00                             |                               |
| E.II                                                            | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                             |                               |
| F                                                               | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)                                                                                                             | -1 779 968,24                                                                                           | -1 658 457,56                    |                               |
| G                                                               | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 64,54                                                                                                   | 0,00                             |                               |
| G.I                                                             | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                             |                               |
| G.II                                                            | Odsetki                                                                                                                                                      | 12,59                                                                                                   | 0,00                             |                               |
| G.III                                                           | Inne                                                                                                                                                         | 51,95                                                                                                   | 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)                                                                                                                                 | -1 779 903,70                                                                                           | -1 658 457,56                    |                               |
| J                                                               | Podatek dochodowy                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                    | 0,00                             |                               |
| K                                                               | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                             |                               |
| L                                                               | Zysk (strata) netto (I-J-K)                                                                                                                                  | -1 779 903,70                                                                                           | -1 658 457,56                    |                               |

.....  
(główny księgowy)

.....  
2021-03-31  
(rok-miesiąc-dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 6C15294F7951FF8661B8B4CA39F08B0D

|                                                                 |                                                                                                                                        |                                        |                                     |                               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Miejskie Przedszkole Nr 9 |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA         |                               |
| Plock, ul. Krótka 1                                             |                                                                                                                                        |                                        | PŁOCKA                              |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>610025427                        |                                                                                                                                        |                                        | sporządzony na dzień 2020-12-31     |                               |
|                                                                 |                                                                                                                                        |                                        | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I                                                               | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              | 2 001 430,04                           |                                     | 2 031 424,18                  |
| I.1                                                             | Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                        | 1 898 878,78                           |                                     | 1 721 132,85                  |
| I.1.1                                                           | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                   |                                     | 0,00                          |
| I.1.2                                                           | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 1 898 878,78                           |                                     | 1 721 132,85                  |
| 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)                                                                                             | 1 868 884,64                           |                                     | 1 866 044,27                  |
| I.2.1                                                           | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 1 713 860,35                           |                                     | 1 779 903,70                  |
| I.2.2                                                           | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 155 024,29                             |                                     | 86 140,57                     |
| 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)                                                                                                | 2 031 424,18                           |                                     | 1 886 512,76                  |
| III                                                             | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)                                                                                             | -1 779 903,70                          |                                     | -1 658 457,56                 |
| III.1                                                           | zysk netto                                                                                                                             | 0,00                                   |                                     | 0,00                          |
| III.2                                                           | strata netto (-)                                                                                                                       | -1 779 903,70                          |                                     | -1 658 457,56                 |
| III.3                                                           | nadwyżka środków obrotowych                                                                                                            | 0,00                                   |                                     | 0,00                          |
| IV                                                              | Fundusz (poz.II+,-III)                                                                                                                 | 251 520,48                             |                                     | 228 055,20                    |

.....  
(główny księgowy)

.....  
**2021-03-31**  
(rok-miesiąc-dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

## MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9

### INFORMACJA DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1        | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <b>Miejskie Przedszkole Nr 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.2        | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | <b>Płock</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3        | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <b>09-400 Płock, ul. Krótka 1</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>01.01.2020r. -31.12.2020 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)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | <b>Załącznik nr 16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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>1 522 403,14 zł</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                                                              |
|      | -                                                                                                                                                                                                                     |

.....  
(główny księgowy)

.....2021.03.31.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**załącznik nr 8**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9**

Płock, ul. Krótka 1

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

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

| <i>Lp.</i> | <i>Składniki majątku</i>                                                                   | <i>Wycena w ciągu roku</i>                                                                                                                                       | <i>Wycena na dzień bilansowy</i>                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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> | .....                                              |                                                                                                              |                                                                                                                   |

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki



**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9**  
**Plock, ul. Krótka 1**

**załącznik nr 9**  
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.

**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 |            |                 |                           |                                                      | 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                               | 0,00                                      |                                  |           |                 | 0,00                                                |                                   |            |                 |                           | 0,00                                                 | 0,00                                                |
| 2    | II. Środki trwałe, w tym:                                        | 741 156,54                                |                                  |           |                 | 0,00                                                |                                   |            |                 |                           | 0,00                                                 | 741 156,54                                          |
| 2.1  | Grunty                                                           | 0,00                                      |                                  |           |                 | 0,00                                                |                                   |            |                 |                           | 0,00                                                 | 0,00                                                |
| 2.2  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej            | 642 966,48                                |                                  |           |                 | 0,00                                                |                                   |            |                 |                           | 0,00                                                 | 642 966,48                                          |
| 2.3  | Urządzenia techniczne i maszyny                                  | 54 531,39                                 |                                  |           |                 | 0,00                                                |                                   |            |                 |                           | 0,00                                                 | 54 531,39                                           |
| 2.4  | Środki transportu                                                | 0,00                                      |                                  |           |                 | 0,00                                                |                                   |            |                 |                           | 0,00                                                 | 0,00                                                |
| 2.5  | Inne środki trwałe                                               | 43 658,67                                 |                                  |           |                 | 0,00                                                |                                   |            |                 |                           | 0,00                                                 | 43 658,67                                           |
| 3    | III. Pozostałe środki trwałe, w tym:                             | 126 012,55                                |                                  | 6 400,00  |                 | 6 400,00                                            |                                   | 9 399,67   |                 |                           | 9 399,67                                             | 123 012,88                                          |
| 3.1  | Pozostałe środki trwałe                                          | 126 012,55                                |                                  | 6 400,00  |                 | 6 400,00                                            |                                   | 9 399,67   |                 |                           | 9 399,67                                             | 123 012,88                                          |
| 4    | IV. Inne, w tym:                                                 | 2 455,00                                  |                                  |           |                 | 0,00                                                |                                   |            |                 |                           | 0,00                                                 | 2 455,00                                            |
| 4.1  | Pozostałe wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe | 2 455,00                                  |                                  |           |                 | 0,00                                                |                                   |            |                 |                           | 0,00                                                 | 2 455,00                                            |
| 5    | <b>Razem</b>                                                     | 869 624,09                                | 0,00                             | 6 400,00  | 0,00            | 6 400,00                                            | 0,00                              | 9 399,67   | 0,00            | 0,00                      | 9 399,67                                             | 866 624,42                                          |

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

| L.p. | Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych                | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego |                             |      |                                          | Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego |          |                                       | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 10) | Wartość netto środków trwałych   |                                |
|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|      |                                                                  |                                              | aktualizacja                        | amortyzacja za rok obrotowy | inne | Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6) | aktualizacja                         | inne     | Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9) |                                                         | 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:                                        | 344 122,37                                   |                                     | 23 095,46                   |      | 23 095,46                                |                                      |          | 0,00                                  | 367 217,83                                              | 397 034,17                       | 373 938,71                     |
| 2.1  | Grunty                                                           | 0,00                                         |                                     | 0,00                        |      | 0,00                                     |                                      |          | 0,00                                  | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.2  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej            | 258 524,64                                   |                                     | 16 537,51                   |      | 16 537,51                                |                                      |          | 0,00                                  | 275 062,15                                              | 384 441,84                       | 367 904,33                     |
| 2.3  | Urządzenia techniczne i maszyny                                  | 46 251,46                                    |                                     | 2 245,55                    |      | 2 245,55                                 |                                      |          | 0,00                                  | 48 497,01                                               | 8 279,93                         | 6 034,38                       |
| 2.4  | Środki transportu                                                | 0,00                                         |                                     | 0,00                        |      | 0,00                                     |                                      |          | 0,00                                  | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.5  | Inne środki trwałe                                               | 39 346,27                                    |                                     | 4 312,40                    |      | 4 312,40                                 |                                      |          | 0,00                                  | 43 658,67                                               | 4 312,40                         | 0,00                           |
| 3    | III. Pozostałe środki trwałe, w tym:                             | 126 012,55                                   |                                     | 6 400,00                    |      | 6 400,00                                 |                                      | 9 399,67 | 9 399,67                              | 123 012,88                                              | 0,00                             | 0,00                           |
| 3.1  | Pozostałe środki trwałe                                          | 126 012,55                                   |                                     | 6 400,00                    |      | 6 400,00                                 |                                      | 9 399,67 | 9 399,67                              | 123 012,88                                              | 0,00                             | 0,00                           |
| 4    | IV. Inne, w tym:                                                 | 2 455,00                                     |                                     | 0,00                        |      | 0,00                                     |                                      |          | 0,00                                  | 2 455,00                                                | 0,00                             | 0,00                           |
| 4.1  | Pozostałe wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe | 2 455,00                                     |                                     | 0,00                        |      | 0,00                                     |                                      |          | 0,00                                  | 2 455,00                                                | 0,00                             | 0,00                           |
| 5    | <b>Razem</b>                                                     | 472 589,92                                   | 0,00                                | 29 495,46                   | 0,00 | 29 495,46                                | 0,00                                 | 9 399,67 | 9 399,67                              | 492 685,71                                              | 397 034,17                       | 373 938,71                     |

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9**  
**Płock, ul. Krótka 1**

**załącznik nr 10**  
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.1.3.1 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<br>(3 + 4 -5) |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------------------|
| 1   | 2                                                 | 3                     | 4           | 5            | 6                                 |
| 1   | I. Wartości niematerialne i prawne                | 0                     | 0           | 0            | 0                                 |
| 2   | II. Środki trwałe, z tego:                        | 0                     | 0           | 0            | 0                                 |
| 2.1 | grupa ....                                        | 0                     | 0           | 0            | 0                                 |
| 2.2 | grupa ....                                        | 0                     | 0           | 0            | 0                                 |
| 3   | <b>Razem</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                       |

**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<br>(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                     | 0           | 0            | 0                                 |
| 1.2 | 1.2 Papiery wartościowe długoterminowe        | 0                     | 0           | 0            | 0                                 |
| 1.3 | 1.3 Inne. tj. ....                            | 0                     | 0           | 0            | 0                                 |
| 2   | <b>Razem</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                       |

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9**  
**Płock, ul. Krótka 1**

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

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

**II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście**

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

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9**  
**Płock, ul. Krótka 1**

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

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

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

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

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9**  
**Płock, ul. Krótka 1**

**załącznik nr 13**  
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.1.6 Papiery wartościowe

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

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9**  
**Płock, ul. Krótka 1**

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

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

**II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności**

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

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9  
Płock, ul. Krótka 1

**załącznik nr 15**  
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.1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania

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

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**II.1.9 Zobowiązania długoterminowe**

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

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki



**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9**  
**Płock, ul. Krótka 1**

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

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

**II.1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku**

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

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9**  
**Płock, ul. Krótka 1**

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

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

**II.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych**

| Lp. | Tytuł zobowiązania warunkowego   | Kwota 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 | - .....                          | 0                     | 0                   | 0                              | 0                   | 0                     | 0                   | 0                      | 0                   |
| 4.2 | - .....                          | 0                     | 0                   | 0                              | 0                   | 0                     | 0                   | 0                      | 0                   |
| 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>         |

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

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

II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

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

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki