

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Zaw im.M.Skłodowskiej-Curie</b>  <b>Płock, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>000744054</b>		<b>Bilans</b> <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i>  <i>sporządzony na dzień: 2020-12-31</i>		Adresat <b>PREZYDENT MIASTA</b>  <b>PŁOCKA</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	6 225 570,11	6 095 230,17	<b>A. Fundusze</b>	5 545 354,23	5 321 688,14
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	13 960 272,68	13 643 270,09
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	6 225 570,11	6 095 230,17	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-8 414 918,45	-8 321 581,95
1. Środki trwałe	6 222 064,61	6 095 230,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	2 633 924,00	2 633 924,00	2. Strata netto (-)	-8 414 918,45	-8 321 581,95
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	3 213 277,53	3 158 526,35	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	333 634,70	226 417,17	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	42 738,13	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	41 228,38	33 624,52	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	692 984,72	789 751,89
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 505,50	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>	692 984,72	789 751,89
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 665,08	22 927,59
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	38 522,00	40 285,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	243 559,75	261 275,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	385 737,98	450 103,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	403,90	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>	12 768,84	16 209,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	6 096,01	15 160,40
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 096,01	15 160,40
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>	5 448,93	741,46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 064,18	599,99			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 384,75	141,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	7 319,91	15 468,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 319,91	15 468,40			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 238 338,95</b>	<b>6 111 440,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 238 338,95</b>	<b>6 111 440,03</b>

.....  
(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 Zespół Szkół Zaw im.M.Skłodowskiej-Curie Plock, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....</b>  <b>sporządzony na dzień 2020-12-31</b>	Adresat PREZYDENT MIASTA  PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 000744054				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>1 206,33</b>	<b>1 405,04</b>
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 206,33	1 405,04
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>8 434 869,97</b>	<b>8 335 438,57</b>
B.I	Amortyzacja		376 529,20	241 625,70
B.II	Zużycie materiałów i energii		592 377,08	328 320,52
B.III	Usługi obce		522 499,42	125 015,92
B.IV	Podatki opłaty		10 780,00	3 612,00
B.V	Wynagrodzenia		5 355 040,83	6 131 915,75
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 283 784,66	1 476 569,49
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		21 588,78	10 759,19
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		272 270,00	17 620,00
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-8 433 663,64</b>	<b>-8 334 033,53</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>23 822,25</b>	<b>14 110,31</b>
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		23 822,25	14 110,31
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>2,97</b>	<b>0,00</b>
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne		2,97	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-8 409 844,36</b>	<b>-8 319 923,22</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>4,98</b>	<b>13,02</b>
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		4,98	13,02
G.III	Inne		0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>5 079,07</b>	<b>1 671,75</b>
H.I	Odsetki		0,00	0,00
H.II	Inne		5 079,07	1 671,75
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-8 414 918,45</b>	<b>-8 321 581,95</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-8 414 918,45</b>	<b>-8 321 581,95</b>

.....  
(główny księgowy)

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

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkół Zaw im.M.Skłodowskiej-Curie Płock, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat PREZYDENT MIASTA	
Numer identyfikacyjny REGON 000744054		<b>sporządzony na dzień 2020-12-31</b>		PŁOCKA	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>			<b>13 588 890,40</b>	<b>13 960 272,68</b>
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			8 118 970,10	8 226 305,99
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe			8 055 563,60	8 115 020,23
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje			63 406,50	111 285,76
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)			7 747 587,82	8 543 308,58
I.2.1	Strata za rok ubiegły			7 659 168,07	8 414 918,45
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe			24 739,46	16 851,09
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje			63 406,50	111 285,76
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			273,79	253,28
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			13 960 272,68	13 643 270,09
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-8 414 918,45	-8 321 581,95
III.1	zysk netto			0,00	0,00
III.2	strata netto (-)			-8 414 918,45	-8 321 581,95
III.3	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)			5 545 354,23	5 321 688,14

.....  
(główny księgowy)

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

.....  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b><i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</i></b>
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock
1.3	<i>adres jednostki</i>
	Ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	jednostka realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na ich podstawie, koncentruje się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>
	01.01.2020 – 31.12.2020
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe</i>
	sprawozdanie zawiera dane jednostkowe
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 8
5.	<i>inne informacje</i>
<b>II.</b>	<b><i>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</i></b>
1.	
1.1.	<i>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 9
1.2.	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	nie dotyczy

1.3.	<i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 10
1.4.	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 11
1.5.	<i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 12
1.6.	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 13
1.7.	<i>dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 14
1.8.	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 15
1.9.	<i>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>powyżej 1 roku do 3 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
b)	<i>powyżej 3 do 5 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
c)	<i>powyżej 5 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
1.10.	<i>kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</i>
	nie dotyczy
1.11.	<i>łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 17

1.12.	<i>łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 18
1.13.	<i>wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 19
1.14.	<i>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>
1.15.	<i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	7 608 485,24zł
1.16.	<i>inne informacje</i>
2.	
2.1.	<i>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
	nie dotyczy
2.2.	<i>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	nie dotyczy
2.3.	<i>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
2.4.	<i>informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</i>
	nie dotyczy
2.5.	<i>inne informacje</i>
	nie dotyczy
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**załącznik nr 8**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

**Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie**  
**ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock**  
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	wedłu 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	wedłu 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

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie  
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawieni

stanowiącej załącznik  
do zarządzenia nr 350/2019  
Prezydenta Miasta Płocka  
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
<b>1</b>	<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	21 786,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21 786,99</b>
<b>2</b>	<i>II. Środki trwałe, w tym:</i>	9 285 014,23	0,00	111 285,76	3 505,50	114 791,26	0,00	0,00	3 505,50	0,00	3 505,50	9 399 805,49
<b>2.1</b>	Grunty	2 633 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 633 924,00</b>
<b>2.2</b>	Budynki, lokale	4 647 183,07	0,00	60 000,00	3 505,50	63 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4 710 688,57</b>
<b>2.3</b>	Urządzenia techniczne i maszyny	1 376 814,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1 376 814,61</b>
<b>2.4</b>	Środki transportu	17 830,57	0,00	51 285,76	0,00	51 285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>69 116,33</b>
<b>2.5</b>	Inne środki trwałe	609 261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>609 261,98</b>
<b>2.6</b>	Środki trwałe w budowie	3 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,50	0,00	3 505,50	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<i>III. Pozostałe środki trwałe, w tym:</i>	1 964 806,26	0,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1 985 056,26</b>
<b>3.1</b>	pozostałe środki trwałe	1 964 806,26	0,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1 985 056,26</b>
<b>4</b>	<i>IV. Inne, w tym:</i>	69 384,77	0,00	816,70	0,00	816,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>70 201,47</b>
<b>4.1</b>	zbiory biblioteczne	35 835,61	0,00	116,70	0,00	116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>35 952,31</b>
<b>4.2</b>	programy komputerowe	33 549,16	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>34 249,16</b>
<b>5</b>	<b>Razem</b>	<b>11 340 992,25</b>	<b>0,00</b>	<b>132 352,46</b>	<b>3 505,50</b>	<b>135 857,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 505,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 505,50</b>	<b>11 476 850,21</b>

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

L.p	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 10)	Wartość netto środków trwałych	
			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
<b>1</b>	<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	21 786,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 786,99	0,00	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<i>II. Środki trwałe, w tym:</i>	3 062 949,62	0,00	241 625,70	0,00	241 625,70	0,00	0,00	0,00	3 304 575,32	6 222 064,61	<b>6 095 230,17</b>
<b>2.1</b>	grupa Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 924,00	<b>2 633 924,00</b>
<b>2.2</b>	grupa - Budynki, lokale	1 433 905,54	0,00	118 256,68	0,00	118 256,68	0,00	0,00	0,00	1 552 162,22	3 213 277,53	<b>3 158 526,35</b>
<b>2.3</b>	grupa Urządzenia techniczne i maszyny	1 043 179,91	0,00	107 217,53	0,00	107 217,53	0,00	0,00	0,00	1 150 397,44	333 634,70	<b>226 417,17</b>
<b>2.4</b>	grupa - Środki transportu	17 830,57	0,00	8 547,63	0,00	8 547,63	0,00	0,00	0,00	26 378,20	0,00	<b>42 738,13</b>
<b>2.5</b>	grupa - Inne środki trwałe	568 033,60	0,00	7 603,86	0,00	7 603,86	0,00	0,00	0,00	575 637,46	41 228,38	<b>33 624,52</b>
<b>2.6</b>	grupa- środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,50	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<i>III. Pozostałe środki trwałe, w tym:</i>	1 964 806,26	0,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	1 985 056,26	0,00	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	pozostałe środki trwałe	1 964 806,26	0,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	1 985 056,26	0,00	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<i>IV. Inne, w tym:</i>	69 384,77	0,00	816,70	0,00	816,70	0,00	0,00	0,00	70 201,47	0,00	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	zbiory biblioteczne	35 835,61	0,00	116,70	0,00	116,70	0,00	0,00	0,00	35 952,31	0,00	<b>0,00</b>
<b>4.2</b>	programy komputerowe	33 549,16	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	34 249,16	0,00	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Razem</b>	<b>5 118 927,64</b>	<b>0,00</b>	<b>262 692,40</b>	<b>0,00</b>	<b>262 692,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 381 620,04</b>	<b>6 222 064,61</b>	<b>6 095 230,17</b>

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie  
 ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock  
 Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

**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 (3 + 4 -5)
1	2	3	4	5	6
1	I. Wartości niematerialne i prawne				0,00
2	II. Środki trwałe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	grupa ....				0,00
2.2	grupa ....				0,00
3	<b>Razem</b>	<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 (3 + 4 -5)
1	2	3	4	5	6
1	1. Długoterminowe aktywa finansowego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1 Akcje i udziały				0,00
1.2	1.2 Papiery wartościowe długoterminowe				0,00
1.3	1.3 Inne. tj. ....				0,00
2	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
 Podpis głównego księgowego

.....  
 Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 11**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie  
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

**II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście**

<i>Stan na początek roku obrotowego</i>	<i>Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego</i>		<i>Stan na koniec roku obrotowego (1 + 2 - 3)</i>
	<i>zwiększenia</i>	<i>zmniejszenia</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
			<b>0,00</b>

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 12**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie  
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

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

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

**załącznik nr 13**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie  
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

**II.1.6 Papiery wartościowe**

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

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 14**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie  
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

**II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności**

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

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 15**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

**Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie**  
**ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock**  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

**II.1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania**

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

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 16**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie  
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

**II.1.9 Zobowiązania**

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

**załącznik nr 17**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie  
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400

Nazwa i adres jednostki sporządzającej ze

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

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

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

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 18**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie  
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

**II.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych**

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:			
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
						stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udzielone gwarancje i poręczenia								
2	Kaucje i wadia								
3	Weksle								
4	Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	- .....								
4.2	- .....								
5	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 19**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie  
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

**II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe**

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

**II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na początek roku obrotowego</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<i>1</i>	- .....				<i>0,00</i>
<i>2</i>	- .....				<i>0,00</i>
<i>3</i>	- .....				<i>0,00</i>
<i>4</i>	- .....				<i>0,00</i>
<i>5</i>	- .....				<i>0,00</i>
<i>6</i>	<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