

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 3</b>  <b>Płock, ul. Kossobudzkiego 7</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>000903541</b>		<i>Bilans</i> <b>jednostki bud etowej</b> <i>lub samorz. dowego zakładu</i> <i>bud etowego</i>  <i>sporządzony</i> <i>na dzień : 2021-12-31</i>		Adresat <b>PREZYDENT MIASTA</b>  <b>PŁOCKA</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na pocz. tek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na pocz. tek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	9 449 250,84	8 602 757,13	<b>A. Fundusze</b>	8 288 066,63	7 403 952,29
<b>I. Warto ci niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	20 869 617,14	20 785 842,46
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	9 449 250,84	8 602 757,13	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-12 581 550,51	-13 381 890,17
1. rodki trwałe	9 449 250,84	8 602 757,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	5 316 612,00	4 783 214,00	2. Strata netto (-)	-12 581 550,51	-13 381 890,17
1.1 Grunty stanowi ce własno jednostki samorz. du terytorialnego, przekazane w u ytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwy ka rodków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty in ymieri i dowej i wodnej	4 077 290,85	3 670 687,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urz dzenia techniczne i maszyny	55 347,99	71 289,21	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4 rodki transportu	0,00	0,00	<b>C. Pa stwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5 Inne rodki trwałe	0,00	77 566,92	<b>D. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania</b>	1 256 637,57	1 310 312,61
2. rodki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowi zania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na rodki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowi zania krótkoterminowe</b>	1 256 637,57	1 310 312,61
<b>III. Nale no ci długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowi zania z tytułu dostaw i usług	52 195,55	57 610,17
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowi zania wobec bud etów	53 449,00	66 919,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowi zania z tytułu ubezpiecze i innych wiadcze	381 295,75	405 994,43
2. Inne papiery warto ciowe	0,00	0,00	4. Zobowi zania z tytułu wynagrodze	676 520,47	700 974,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowi zania	8 478,91	11 470,08
<b>V. Warto mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	95 453,36	111 507,77	7. Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	84 697,89	67 344,14
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych	84 697,89	67 344,14
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 zobowi zania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia mi dz yokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Nale no ci krótkoterminowe</b>	87 961,65	104 989,39			
1. Nale no ci z tytułu dostaw i usług	10 043,12	39 584,10			
2. Nale no ci od bud etów	0,00	0,00			
3. Nale no ci z tytułu ubezpiecze i innych wiadcze	0,00	0,00			
4. Pozostałe nale no ci	77 918,53	65 405,29			
5. Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	7 491,71	6 518,38			
1. rodki pieni ne w kasie	0,00	0,00			
2. rodki pieni ne na rachunkach bankowych	7 491,71	6 518,38			
3. rodki pieni ne pa stwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne rodki pieni ne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery warto ciowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia mi dz yokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 544 704,20</b>	<b>8 714 264,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 544 704,20</b>	<b>8 714 264,90</b>

(główny ksi gowy)

2022-03-31  
(rok-miesi c-dzie )

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUD ETOWEJ LUB SAMORZADOWEGO ZAKŁADU  
BUD ETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....</b>	Adresat PREZYDENT MIASTA	
Płock, ul. Kossobudzkiego 7			PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 000903541		<b>sporządzony na dzień 2021-12-31</b>		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>185 414,11</b>	<b>253 801,23</b>	
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budowlanych	185 414,11	253 801,23	
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>12 850 369,67</b>	<b>13 751 039,97</b>	
B.I	Amortyzacja	268 850,99	280 193,77	
B.II	Zużycie materiałów i energii	763 155,53	1 116 237,75	
B.III	Usługi obce	291 781,28	362 783,53	
B.IV	Podatki i opłaty	5 989,20	0,00	
B.V	Wynagrodzenia	9 252 941,35	9 703 184,57	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 251 048,98	2 267 671,05	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	16 602,34	20 969,30	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-12 664 955,56</b>	<b>-13 497 238,74</b>	
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>91 651,32</b>	<b>124 776,00</b>	
D.I	Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	91 651,32	124 776,00	
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>9 394,31</b>	<b>9 543,32</b>	
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budowlanych i dochodów jednostek budowlanych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	9 394,31	9 543,32	
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-12 582 698,55</b>	<b>-13 382 006,06</b>	
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 148,04</b>	<b>1 118,85</b>	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	1 148,04	1 118,85	
G.III	Inne	0,00	0,00	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002,96</b>	
H.I	Odsetki	0,00	0,00	
H.II	Inne	0,00	1 002,96	
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-12 581 550,51</b>	<b>-13 381 890,17</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>-12 581 550,51</b>	<b>-13 381 890,17</b>	

.....  
(główny księgowy)

.....  
**2022-03-31**  
(rok-miesiąc-dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat PREZYDENT MIASTA	
Płock, ul. Kossobudzkiego 7			PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 000903541		<b>sporządzony na dzień</b>	<b>2021-12-31</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>21 450 408,27</b>	<b>20 869 617,14</b>	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 604 930,17	13 446 930,16	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	12 604 930,17	13 411 020,16	
I.1.3	Zrealizowane płatności z eurorodków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4	rodki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5	Aktualizacja wyceny rodków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane rodki trwałe i rodki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	35 910,00	
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)	13 185 721,30	13 530 704,84	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	12 866 395,07	12 581 550,51	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	318 693,20	344 243,95	
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i rodków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4	Dotacje i rodki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5	Aktualizacja rodków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6	Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych rodków trwałych i rodków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	602 209,94	
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	633,03	2 700,44	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 869 617,14	20 785 842,46	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 581 550,51	-13 381 890,17	
III.1	zysk netto	0,00	0,00	
III.2	strata netto (-)	-12 581 550,51	-13 381 890,17	
III.3	nadwyżka rodków obrotowych	0,00	0,00	
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	8 288 066,63	7 403 952,29	

.....  
(główny księgowy)

2022-03-31  
(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>
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	ul. Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock
1.3	<i>adres jednostki</i>
	ul. Kossobudzkiego 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>
	01.01.2021 – 31.12.2021
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe</i>
	sprawozdanie zawiera dane jednostkowe
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 8
5.	<i>inne informacje</i>
	nie dotyczy
<b>II.</b>	<b><i>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</i></b>
1.	
1.1.	<i>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 9
1.2.	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	nie dotyczy

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

1.12.	<i>łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 18
1.13.	<i>wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 19
1.14.	<i>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>
	nie dotyczy
1.15.	<i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 20
1.16.	<i>inne informacje</i>
	nie dotyczy
2.	
2.1.	<i>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
	nie dotyczy
2.2.	<i>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	nie dotyczy
2.3.	<i>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	nie dotyczy
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>
	nie dotyczy

31.03.2022 r.

.....  
Główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**załącznik nr 8**

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.

Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Kornela Makuszyńskiego  
ul. Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock

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

<b>Lp.</b>	<b>Składniki majątku</b>	<b>Wycena w ciągu roku</b>	<b>Wycena na dzień bilansowy</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	według ceny nabycia	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
<b>2</b>	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
<b>3</b>	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
<b>4</b>	Środki trwałe pochodzące z zakupu	według ceny nabycia	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
<b>5</b>	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	nie dotyczy	nie dotyczy
<b>6</b>	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
<b>7</b>	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
<b>8</b>	Środki trwałe ujawnione	według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów a gdy ich brak na podstawie wyceny uwzględniając ich wartość godziwą i ewentualne ich dotychczasowe zużycie	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
<b>9</b>	Środki trwałe w budowie	nie dotyczy	nie dotyczy

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

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Kornela Makuszyńskiego  
ul. Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock

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>	<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>											
		3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3 503,00</b>
<b>2</b>	<b>II. Środki trwałe, w tym:</b>	<b>14 524 107,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 055,19</b>	<b>129 055,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 056 979,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 056 979,87</b>	<b>13 596 183,14</b>
<b>2.1</b>	Grunty	5 316 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 398,00	0,00	533 398,00	<b>4 783 214,00</b>
<b>2.2</b>	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 713 426,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 581,87	0,00	523 581,87	<b>8 189 844,23</b>
<b>2.3</b>	Urządzenia techniczne i maszyny	489 819,73	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>527 619,73</b>
<b>2.4</b>	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.5</b>	Inne środki trwałe	4 249,99	0,00	0,00	91 255,19	91 255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>95 505,18</b>
<b>3</b>	<b>III. Pozostałe środki trwałe, w tym:</b>	<b>1 804 060,56</b>	<b>0,00</b>	<b>122 173,33</b>	<b>0,00</b>	<b>122 173,33</b>	<b>0,00</b>	<b>43 604,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 604,53</b>	<b>1 882 629,36</b>
<b>3.1</b>	pozostałe środki trwałe	1 804 060,56	0,00	122 173,33	0,00	122 173,33	0,00	43 604,53	0,00	0,00	43 604,53	<b>1 882 629,36</b>
<b>4</b>	<b>IV. Inne, w tym:</b>	<b>433 027,33</b>	<b>0,00</b>	<b>80 829,62</b>	<b>0,00</b>	<b>80 829,62</b>	<b>0,00</b>	<b>128 571,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 571,49</b>	<b>385 285,46</b>
<b>4.1</b>	zbiory biblioteczne	371 120,31	0,00	80 829,62	0,00	80 829,62	0,00	128 571,49	0,00	0,00	128 571,49	<b>323 378,44</b>
<b>4.2</b>	programy komputerowe	61 907,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>61 907,02</b>
<b>5</b>	<b>Razem</b>	<b>16 764 698,71</b>	<b>0,00</b>	<b>203 002,95</b>	<b>129 055,19</b>	<b>332 058,14</b>	<b>0,00</b>	<b>172 176,02</b>	<b>1 056 979,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 229 155,89</b>	<b>15 867 600,96</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
1	I. wartości niematerialne i prawne	3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 503,00	0,00	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	5 074 856,98	0,00	280 193,77	6 452,75	286 646,52	0,00	368 077,49	368 077,49	4 993 426,01	9 449 250,84	8 602 757,13
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316 612,00	4 783 214,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 636 135,25	0,00	251 099,47	0,00	251 099,47	0,00	368 077,49	368 077,49	4 519 157,23	4 077 290,85	3 670 687,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	434 471,74	0,00	19 968,78	1 890,00	21 858,78	0,00	0,00	0,00	456 330,52	55 347,99	71 289,21
2.4	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	inne środki trwałe	4 249,99	0,00	9 125,52	4 562,75	13 688,27	0,00	0,00	0,00	17 938,26	0,00	77 566,92
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	1 804 060,56	0,00	122 173,33	0,00	122 173,33	0,00	43 604,53	43 604,53	1 882 629,36	0,00	0,00
3.1	pozostałe środki trwałe	1 804 060,56	0,00	122 173,33	0,00	122 173,33	0,00	43 604,53	43 604,53	1 882 629,36	0,00	0,00
4	IV. Inne, w tym:	433 027,33	0,00	80 829,62	0,00	80 829,62	0,00	128 571,49	128 571,49	385 285,46	0,00	0,00
4.1	zbiory biblioteczne	371 120,31	0,00	80 829,62	0,00	80 829,62	0,00	128 571,49	128 571,49	323 378,44	0,00	0,00
4.2	programy komputerowe	61 907,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 907,02	0,00	0,00
5	<b>Razem</b>	<b>7 315 447,87</b>	<b>0,00</b>	<b>483 196,72</b>	<b>6 452,75</b>	<b>489 649,47</b>	<b>0,00</b>	<b>540 253,51</b>	<b>540 253,51</b>	<b>7 264 843,83</b>	<b>9 449 250,84</b>	<b>8 602 757,13</b>

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Kornela Makuszyńskiego  
ul. Kossobudzkiego 7, 09-400 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**

<b>Lp.</b>	<b>Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Stan na koniec roku (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. Wartości niematerialne i prawne				<b>0,00</b>
<b>2</b>	II. Środki trwałe, z tego:	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.1</b>	grupa ...				<b>0,00</b>
<b>2.2</b>	grupa ...				<b>0,00</b>
<b>3</b>	<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**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Stan na koniec roku (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>	1. Długoterminowe aktywa finansowego, z tego:	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	1.1 Akcje i udziały				<b>0,00</b>
<b>1.2</b>	1.2 Papiery wartościowe długoterminowe				<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	1.3 Inne. tj. ....				<b>0,00</b>
<b>2</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 11**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Kornela Makuszyńskiego  
ul. Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock

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

**II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

<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>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
			<b>0,00</b>

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Kornela Makuszyńskiego  
ul. Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock

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**

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

Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Kornela Makuszyńskiego  
ul. Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock

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

**II.1.6 Papiery wartościowe**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		3	4	5	6	7	8	9 (3 + 5 - 7)	10 (4 + 6 - 8)
1	2	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
<b>I Akcje</b>									
1.1	- .....								
1.2	- .....								
<b>2. Udziały</b>									
2.1	- .....								
2.2	- .....								
<b>3. Dłużne papiery wartościowe</b>									
3.1	- .....								
3.2	- .....								
<b>4. Inne papiery wartościowe</b>									
4.1	- .....								
4.2	- .....								
<b>5 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 PłockSzkoła Podstawowa Nr 3 im.Kornela Makuszyńskiego  
ul. Kossobudzkiego 7, 09-400 Płockstanowiącej załącznik  
do zarządzenia nr 350/2019  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 28 lutego 2019 r.**II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności**

<b>Lp.</b>	<b>Grupa należności</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego</b>		<b>Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)</b>
			<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1</b>	Należności długoterminowe				<b>0,00</b>
<b>2</b>	Należności krótkoterminowe	<b>20359,83</b>	<b>1002,96</b>		<b>21362,79</b>
<b>3</b>	<b>Razem</b>	<b>20 359,83</b>	<b>1 002,96</b>	<b>0,00</b>	<b>21 362,79</b>

.....  
Podpis głównego księgowego.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 15**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Kornela Makuszyńskiego  
ul. Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock

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

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

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

Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Kornela Makuszyńskiego  
ul. Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock

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

Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Kornela Makuszyńskiego  
ul. Kossobudzkiego 7, 09-400 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**

<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

Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Kornela Makuszyńskiego  
ul. Kossobudzkiego 7, 09-400 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								
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

Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Kornela Makuszyńskiego  
ul. Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock

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

**II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe**

<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>
<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>				
		0,00	0,00	0,00	0,00
<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>				
		0,00	0,00	0,00	0,00
<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

**Załącznik nr 1**  
**do zarządzenia nr 3170/2022**  
**Prezydenta Miasta Płocka**  
**z dnia 28 lutego 2022 roku**

**załącznik nr 20**  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

**II.1.15.kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze\*)**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>kwota</b>	<b>informacja dodatkowa</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	odprawy emerytalne i rentowe	97156,80	-
2	nagrody jubileuszowe	244982,02	-
3	inne (np. ekwiwalent za urlop)	0,00	-
<b>Razem</b>		<b>342 138,82</b>	

\*) nie dotyczy świadczeń wypłaconych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki