

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkół nr 1</b><br><br><b>Płock, ul. Piaska 5</b><br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>611399590</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:    2021-12-31</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>                                                                                                                                     | 8 688 967,10          | 8 501 896,33                                                                                                                                                                                              | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | 8 132 629,44                                            | 7 841 277,67        |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                      | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                          | 14 308 738,58                                           | 14 689 806,47       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                           | 8 688 967,10          | 8 501 896,33                                                                                                                                                                                              | <b>II. Wynik finansowy netto</b>                                                     | -6 176 109,14                                           | -6 848 528,80       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                            | 8 688 967,10          | 8 501 896,33                                                                                                                                                                                              | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                |
| 1.1 Grunty                                                                                                                                                  | 2 412 585,00          | 2 412 585,00                                                                                                                                                                                              | 2. Strata netto (-)                                                                  | -6 176 109,14                                           | -6 848 528,80       |
| 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                                                                                                   | 6 270 573,75          | 6 041 527,43                                                                                                                                                                                              | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00                                                    | 0,00                |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                         | 5 808,35              | 47 783,90                                                                                                                                                                                                 | <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                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                      | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 668 677,98                                              | 782 038,11          |
| 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>                                              | 668 677,98                                              | 782 038,11          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                      | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 40 778,58                                               | 63 324,40           |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                      | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 24 946,00                                               | 34 019,00           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                      | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 193 873,93                                              | 223 752,47          |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                      | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 312 591,69                                              | 358 534,45          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                      | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 179,51                                                  | 8 331,91            |
| <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>                                                                                                                                   | 112 340,32            | 121 419,45                                                                                                                                                                                                | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                                    | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                                                            | 500,44                | 0,00                                                                                                                                                                                                      | 8. Fundusze specjalne                                                                | 96 308,27                                               | 94 075,88           |
| 1. Materiały                                                                                                                                                | 500,44                | 0,00                                                                                                                                                                                                      | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 96 308,27                                               | 94 075,88           |
| 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>                                                                                                                       | 101 818,00            | 116 052,47                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                         |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                                       | 7 951,97              | 26 485,18                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                         |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                         |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                         |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                                     | 93 866,03             | 89 567,29                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                         |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                         |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                | 10 021,88             | 5 366,98                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                         |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                         |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                                                 | 10 021,88             | 5 366,98                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                         |                     |
| 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>                                                                                                                                         | 8 801 307,42          | 8 623 315,78                                                                                                                                                                                              | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | 8 801 307,42                                            | 8 623 315,78        |

.....  
(główny księgowy)

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

.....  
(kierownik jednostki)

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

|                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                  |                                  |                               |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Zespół Szkół nr 1 |                                                                                                                                                              | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant<br>porównawczy) ..... | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA      |                               |
| Płock, ul. Piaska 5                                     |                                                                                                                                                              |                                                                  | PŁOCKA                           |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>611399590                |                                                                                                                                                              |                                                                  |                                  |                               |
|                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A                                                       | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                       |                                                                  | 66 031,00                        | 116 138,59                    |
| 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                                                                                                                      |                                                                  | 66 031,00                        | 116 138,59                    |
| B                                                       | Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                              |                                                                  | 6 304 543,10                     | 7 030 218,42                  |
| B.I                                                     | Amortyzacja                                                                                                                                                  |                                                                  | 231 572,20                       | 235 017,89                    |
| B.II                                                    | Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                 |                                                                  | 424 062,85                       | 556 857,14                    |
| B.III                                                   | Usługi obce                                                                                                                                                  |                                                                  | 144 712,43                       | 111 083,24                    |
| B.IV                                                    | Podatki opłaty                                                                                                                                               |                                                                  | 2 676,12                         | 103,00                        |
| B.V                                                     | Wynagrodzenia                                                                                                                                                |                                                                  | 4 358 409,31                     | 4 891 702,75                  |
| B.VI                                                    | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                   |                                                                  | 1 134 330,19                     | 1 226 430,64                  |
| B.VII                                                   | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                   |                                                                  | 8 780,00                         | 9 023,76                      |
| 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)                                                                                                               |                                                                  | -6 238 512,10                    | -6 914 079,83                 |
| D                                                       | Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                               |                                                                  | 62 997,93                        | 73 401,34                     |
| D.I                                                     | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               |                                                                  | 0,00                             | 0,00                          |
| D.II                                                    | Dotacje                                                                                                                                                      |                                                                  | 0,00                             | 0,00                          |
| D.III                                                   | Inne przychody operacyjne                                                                                                                                    |                                                                  | 62 997,93                        | 73 401,34                     |
| E                                                       | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  |                                                                  | 805,00                           | 8 028,46                      |
| 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                                                                                                                                  |                                                                  | 805,00                           | 8 028,46                      |
| F                                                       | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)                                                                                                             |                                                                  | -6 176 319,17                    | -6 848 706,95                 |
| G                                                       | Przychody finansowe                                                                                                                                          |                                                                  | 210,03                           | 193,80                        |
| G.I                                                     | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                |                                                                  | 0,00                             | 0,00                          |
| G.II                                                    | Odsetki                                                                                                                                                      |                                                                  | 182,99                           | 193,80                        |
| G.III                                                   | Inne                                                                                                                                                         |                                                                  | 27,04                            | 0,00                          |
| H                                                       | Koszty finansowe                                                                                                                                             |                                                                  | 0,00                             | 15,65                         |
| H.I                                                     | Odsetki                                                                                                                                                      |                                                                  | 0,00                             | 0,00                          |
| H.II                                                    | Inne                                                                                                                                                         |                                                                  | 0,00                             | 15,65                         |
| I                                                       | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                 |                                                                  | -6 176 109,14                    | -6 848 528,80                 |
| 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)                                                                                                                                  |                                                                  | -6 176 109,14                    | -6 848 528,80                 |

.....  
(główny księgowy)

2022-03-31  
(rok-miesiąc-dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: BA490BBC20098EE2E5F687E73228D3CB

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                             |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Zespół Szkół nr 1<br><br>Płock, ul. Piaska 5<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br>611399590 |                                                                                                                                        | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzony na dzień 2021-12-31</b> | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA<br><br>PŁOCKA |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | Stan na koniec roku poprzedniego                                                            | Stan na koniec roku bieżącego             |
| <b>I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                 |                                                                                                                                        | <b>14 032 409,93</b>                                                                        | <b>14 308 738,58</b>                      |
| I.1                                                                                                                                | Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                        | 6 026 896,86                                                                                | 6 787 301,88                              |
| I.1.1                                                                                                                              | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                      |
| I.1.2                                                                                                                              | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 6 026 896,86                                                                                | 6 737 876,00                              |
| I.1.3                                                                                                                              | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                      |
| I.1.4                                                                                                                              | Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0,00                                                                                        | 49 425,88                                 |
| 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)                                                                                             | 5 750 568,21                                                                                | 6 406 233,99                              |
| I.2.1                                                                                                                              | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 5 611 338,85                                                                                | 6 176 109,14                              |
| I.2.2                                                                                                                              | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 138 600,98                                                                                  | 171 754,78                                |
| 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                                                                                        | 49 425,88                                 |
| 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                                                                                                                      | 628,38                                                                                      | 8 944,19                                  |
| II                                                                                                                                 | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                | 14 308 738,58                                                                               | 14 689 806,47                             |
| III                                                                                                                                | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)                                                                                             | -6 176 109,14                                                                               | -6 848 528,80                             |
| III.1                                                                                                                              | zysk netto                                                                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                      |
| III.2                                                                                                                              | strata netto (-)                                                                                                                       | -6 176 109,14                                                                               | -6 848 528,80                             |
| III.3                                                                                                                              | nadwyżka środków obrotowych                                                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                      |
| IV                                                                                                                                 | Fundusz (poz.II+,-III)                                                                                                                 | 8 132 629,44                                                                                | 7 841 277,67                              |

.....  
(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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Zespół Szkół Nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.2        | <i>siedzibę jednostki</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3        | <i>adres jednostki</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Płock, ul. Piaska 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <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 wieczystie</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>łącną 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>                                                                                                                                                                                        |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 20                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 Nr 1, Płock ul. Piaska 5

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



**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            | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 0,00                                                |
| 2    | II. Środki trwałe, w tym:                             | 11 856 081,48                             | 0,00                             | 47 947,12 | 0,00            | 47 947,12                                           | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 11 904 028,60                                       |
| 2.1  | Grunt                                                 | 2 412 585,00                              | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 2 412 585,00                                        |
| 2.2  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9 177 928,26                              | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 9 177 928,26                                        |
| 2.3  | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 262 078,21                                | 0,00                             | 47 947,12 | 0,00            | 47 947,12                                           | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 310 025,33                                          |
| 2.4  | Środki transportu                                     | 3 490,01                                  | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 3 490,01                                            |
| 3    | III. Pozostałe środki trwałe, w tym:                  | 1 111 567,07                              | 0,00                             | 67 588,00 | 0,00            | 67 588,00                                           | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 1 179 155,07                                        |
| 3.1  | pozostałe środki trwałe                               | 1 111 567,07                              | 0,00                             | 67 588,00 | 0,00            | 67 588,00                                           | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 1 179 155,07                                        |
| 4    | IV. Inne, w tym:                                      | 209 949,56                                | 0,00                             | 17 414,32 | 0,00            | 17 414,32                                           | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 227 363,88                                          |
| 4.1  | zbiory biblioteczne                                   | 197 238,32                                | 0,00                             | 11 325,82 | 0,00            | 11 325,82                                           | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 208 564,14                                          |

|     |                      |                      |             |                   |             |                   |             |             |             |             |             |                      |
|-----|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 4.2 | programy komputerowe | 12 711,24            | 0,00        | 6 088,50          | 0,00        | 6 088,50          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18 799,74            |
| 5   | <b>Razem</b>         | <b>13 177 598,11</b> | <b>0,00</b> | <b>132 949,44</b> | <b>0,00</b> | <b>132 949,44</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 310 547,55</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                    | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                           |
| 2    | II. Środki trwałe, w tym:                             | 3 167 114,38                                 | 0,00                                | 235 017,89                  | 0,00        | 235 017,89                               | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 3 402 132,27                                            | 8 688 967,10                     | 8 501 896,33                   |
| 2.1  | Grunty                                                | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                                                    | 2 412 585,00                     | 2 412 585,00                   |
| 2.2  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 907 354,51                                 | 0,00                                | 229 046,32                  | 0,00        | 229 046,32                               | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 3 136 400,83                                            | 6 270 573,75                     | 6 041 527,43                   |
| 2.3  | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 256 269,86                                   | 0,00                                | 5 971,57                    | 0,00        | 5 971,57                                 | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 262 241,43                                              | 5 808,35                         | 47 783,90                      |
| 2.4  | Środki transportu                                     | 3 490,01                                     | 0,00                                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 3 490,01                                                | 0,00                             | 0,00                           |
| 3    | III. Pozostałe środki trwałe, w tym:                  | 1 111 567,07                                 | 0,00                                | 67 588,00                   | 0,00        | 67 588,00                                | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 1 179 155,07                                            | 0,00                             | 0,00                           |
| 3.1  | pozostałe środki trwałe                               | 1 111 567,07                                 | 0,00                                | 67 588,00                   | 0,00        | 67 588,00                                | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 1 179 155,07                                            | 0,00                             | 0,00                           |
| 4    | IV. Inne, w tym:                                      | 209 949,56                                   | 0,00                                | 17 414,32                   | 0,00        | 17 414,32                                | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 227 363,88                                              | 0,00                             | 0,00                           |
| 4.1  | zbiory biblioteczne                                   | 197 238,32                                   | 0,00                                | 11 325,82                   | 0,00        | 11 325,82                                | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 208 564,14                                              | 0,00                             | 0,00                           |
| 4.2  | programy komputerowe                                  | 12 711,24                                    | 0,00                                | 6 088,50                    | 0,00        | 6 088,50                                 | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 18 799,74                                               | 0,00                             | 0,00                           |
| 5    | <b>Razem</b>                                          | <b>4 488 631,01</b>                          | <b>0,00</b>                         | <b>320 020,21</b>           | <b>0,00</b> | <b>320 020,21</b>                        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>4 808 651,22</b>                                     | <b>8 688 967,10</b>              | <b>8 501 896,33</b>            |

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki



Zespół Szkół Nr 1, Płock ul. Piaska 5  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

#### II.1.3.1 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

| <i>Lp.</i> | <i>Składniki aktywów trwałych<br/>wg pozycji bilansowych</i> | <i>Stan na początek roku</i> | <i>Zwiększenia</i> | <i>Zmniejszenia</i> | <i>Stan na koniec roku<br/>(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. 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

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                       | <i>Stan na początek roku</i> | <i>Zwiększenia</i> | <i>Zmniejszenia</i> | <i>Stan na koniec roku<br/>(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>   | 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

Zespół Szkół Nr 1, Płock ul. Piaska 5  
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 wieczysto**

| <i>Stan na początek roku<br/>obrotowego</i> | <i>Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego</i> |                     | <i>Stan na koniec roku obrotowego<br/>(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

**załącznik nr 12**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Zespół Szkół Nr 1, Płock ul. Piaska 5  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

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

| <i>L.p.</i> | <i>Grupa środków<br/>trwałych według<br/>KŚT</i> | <i>Stan na początek<br/>roku obrotowego</i> | <i>Zmiany w trakcie roku obrotowego</i> |                     | <i>Stan na koniec roku<br/>obrotowego<br/>(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 Nr 1, Płock ul. Piaska 5  
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**

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

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 14**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Zespół Szkół Nr 1, Płock ul. Piaska 5  
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<br/>(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>   | Należności długoterminowe  |                              |                                                                     |                     | <b>0,00</b>                                |
| <b>2</b>   | Należności krótkoterminowe | <b>400,00</b>                | <b>465,65</b>                                                       | <b>0,00</b>         | <b>865,65</b>                              |
| <b>3</b>   | <b>Razem</b>               | <b>400,00</b>                | <b>465,65</b>                                                       | <b>0,00</b>         | <b>865,65</b>                              |

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki



**załącznik nr 15**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Zespół Szkół Nr 1, Płock ul. Piaska 5  
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<br>początek roku<br>obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia                                      |                        |                  | Stan na koniec<br>roku obrotowego<br>(3 + 4 - 7) |
|------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
|      |                                         |                                        |             | wykorzystanie<br>(rozliczone z<br>zobowiązaniami) | rozwiązanie<br>rezerwy | razem<br>(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 Nr 1, Płock ul. Piaska 5  
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<br>(3 + 5 + 7) | BZ<br>(4 + 6 + 8) |
| 1    | 2                                | 3                       | 4    | 5                  | 6    | 7             | 8    | 9                 | 10                |
| 1    | - zobowiązanie z tytułu<br>..... |                         |      |                    |      |               |      | 0,00              | 0,00              |
| 2    | - zobowiązanie z tytułu<br>..... |                         |      |                    |      |               |      | 0,00              | 0,00              |
| 3    | - zobowiązanie z tytułu<br>..... |                         |      |                    |      |               |      | 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

**załącznik nr 17**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Zespół Szkół Nr 1, Płock ul. Piaska 5  
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.<br/>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<br/>roku<br/>obrotowego</b> | <b>na koniec<br/>roku<br/>obrotowego</b> | <b>na początek<br/>roku<br/>obrotowego</b> | <b>na koniec<br/>roku<br/>obrotowego</b> | <b>na początek<br/>roku<br/>obrotowego</b> | <b>na koniec<br/>roku<br/>obrotowego</b> | <b>na początek<br/>roku<br/>obrotowego</b> | <b>na koniec<br/>roku<br/>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>                                |
| <b>1</b>         | Weksel                  |                                            |                                          |                                            |                                          |                                            |                                          |                                            |                                          |
| <b>2</b>         | Hipoteka                |                                            |                                          |                                            |                                          |                                            |                                          |                                            |                                          |
| <b>3</b>         | Zastaw                  |                                            |                                          |                                            |                                          |                                            |                                          |                                            |                                          |
| <b>4</b>         | Inne                    |                                            |                                          |                                            |                                          |                                            |                                          |                                            |                                          |
| <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

Zespół Szkół Nr 1, Płock ul. Piaska 5  
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 Nr 1, Płock ul. Piaska 5  
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**

| <i>L.p.</i>  | <i>Wyszczególnienie</i>                                     | <i>Stan na początek<br/>roku obrotowego</i> | <i>Zwiększenia</i> | <i>Zmniejszenia</i> | <i>Stan na koniec roku<br/>obrotowego<br/>(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<br/>roku obrotowego</i> | <i>Zwiększenia</i> | <i>Zmniejszenia</i> | <i>Stan na koniec roku<br/>obrotowego<br/>(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>    | - .....                 |                                             |                    |                     | <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>0,00</b>                                               |
| <b>6</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 1**  
**do zarządzenia nr 3170/2022**  
**Prezydenta Miasta Płocka**  
**z dnia 28 lutego 2022 roku**

Zespół Szkół Nr 1, Płock ul. Piaska 5  
 Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

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

| L.p.         | Wyszczególnienie               | kwota             | informacja dodatkowa                                         |
|--------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                              | 3                 | 4                                                            |
| 1            | odprawy emerytalne i rentowe   | 0,00              | -                                                            |
| 2            | nagrody jubileuszowe           | 113 251,53        | -                                                            |
| 3            | inne (np. ekwiwalent za urlop) | 2 449,60          | świadczenie na start dla nauczycieli,<br>ekwiwalent za urlop |
| <b>Razem</b> |                                | <b>115 701,13</b> |                                                              |

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

.....  
 Podpis głównego księgowego

.....  
 Podpis kierownika jednostki