

## INFORMACJA DODATKOWA

|            |  |
|------------|--|
| <b>I.</b>  | <b><i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</i></b>  |
| 1.         |  |
| 1.1        | <i>nazwę jednostki</i>   |
|            | Szkoła Podstawowa nr 16  |
| 1.2        | <i>siedzibę jednostki</i>  |
|            | Płock, ul. Piasta Kołodzieja 7   |
| 1.3        | <i>adres jednostki</i>   |
|            | Płock, ul. Piasta Kołodzieja 7   |
| 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>   |
|            | 01.01.2022 – 31.12.2022  |
| 3.         | <i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe</i>  |
|            | sprawozdanie zawiera dane jednostkowe  |
| 4.         | <i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>   |
|            | zgodnie z Załącznikiem nr 8  |
| 5.         | <i>inne informacje</i>   |
|            | nie dotyczy  |
| <b>II.</b> | <b><i>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</i></b>   |
| 1.         |  |
| 1.1.       | <i>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</i> |
|            | zgodnie z Załącznikiem nr 9  |
| 1.2.       | <i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>   |
|            | nie dotyczy  |

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

|       |  |
|-------|--|
| 1.12. | <i>łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</i> |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 18   |
| 1.13. | <i>wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie</i>         |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 19   |
| 1.14. | <i>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>   |
|       | nie dotyczy  |
| 1.15. | <i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>  |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 20   |
| 1.16. | <i>inne informacje</i>   |
|       | nie dotyczy  |
| 2.    |  |
| 2.1.  | <i>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>  |
|       | nie dotyczy  |
| 2.2.  | <i>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>   |
|       | nie dotyczy  |
| 2.3.  | <i>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>  |
|       | nie dotyczy  |
| 2.4.  | <i>informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</i>                                   |
|       | nie dotyczy  |
| 2.5.  | <i>inne informacje</i>   |
|       | nie dotyczy  |
| 3.    | <i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>  |
|       | nie dotyczy  |

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**załącznik nr 8**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

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

Szkoła Podstawowa nr 16, im. Mikołaja Kopernika  
Płock, ul. Piasta Kołodzieja 7

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

**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 wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności | w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące       |
| <b>12</b>   | Zobowiązania                                       | w kwocie wymagającej zapłaty                                | w kwocie wymagającej zapłaty  |
| <b>13</b>   | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | według wartości nominalnej                                  | według wartości nominalnej  |
| <b>14</b>   | Pozostałe aktywa i pasywa                          |   |   |
| <b>15</b>   | Inne, w tym:                                       |   |   |
| <b>15.1</b> | .....  |   |   |
| <b>15.1</b> | .....  |   |   |

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa nr 16, im. Mikołaja Kopernika  
Płock, ul. Piasta Kołodzieja 7  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

**II.1.1.1 Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.**

| L.p. | Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych     | Stan na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenie wartości początkowej |                   |                     |   | Zmniejszenie wartości początkowej |             |                   |                           |  | Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 - 12) |
|------|---|---|----------------------------------|-------------------|---------------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------|--|--|
|      |   |   | aktualizacja                     | przychody         | przemieszczenie     | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6) | zbycie                            | likwidacja  | przemieszczenie   | inne (w tym aktualizacja) | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11) |  |
| 1    | 2   | 3   | 4                                | 5                 | 6                   | 7   | 8                                 | 9           | 10                | 11                        | 12   | 13   |
| 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:                             | 9 027 145,92                              | 0,00                             | 0,00              | 1 065 450,83        | 1 065 450,83  | 0,00                              | 0,00        | 62 668,29         | 0,00                      | 62 668,29  | 10 029 928,46  |
| 2.1  | grunty  | 1 930 353,00                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00              | 0,00                      | 0,00   | 1 930 353,00   |
| 2.2  | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6 965 852,95                              | 0,00                             | 0,00              | 986 598,87          | 986 598,87  | 0,00                              | 0,00        | 0,00              | 0,00                      | 0,00   | 7 952 451,82   |
| 2.3  | urządzenia techniczne i maszyny                       | 73 894,97                                 | 0,00                             | 0,00              | 14 043,32           | 14 043,32   | 0,00                              | 0,00        | 62 668,29         | 0,00                      | 62 668,29  | 25 270,00  |
| 2.4  | inne środki trwałe                                    | 57 045,00                                 | 0,00                             | 0,00              | 64 808,64           | 64 808,64   | 0,00                              | 0,00        | 0,00              | 0,00                      | 0,00   | 121 853,64   |
| 3    | III. Pozostałe środki trwałe, w tym:                  | 1 012 209,53                              | 0,00                             | 66 450,57         | 59 164,07           | 125 614,64  | 0,00                              | 0,00        | 550 949,84        | 0,00                      | 550 949,84   | 586 874,33   |
| 3.1  | pozostałe środki trwałe                               | 1 012 209,53                              | 0,00                             | 66 450,57         | 59 164,07           | 125 614,64  | 0,00                              | 0,00        | 550 949,84        | 0,00                      | 550 949,84   | 586 874,33   |
| 4    | IV. Inne, w tym:                                      | 277 614,97                                | 0,00                             | 37 381,37         | 0,00                | 37 381,37   | 0,00                              | 0,00        | 2 210,00          | 0,00                      | 2 210,00   | 312 786,34   |
| 4.1  | zbiory biblioteczne                                   | 263 848,29                                | 0,00                             | 24 811,37         | 0,00                | 24 811,37   | 0,00                              | 0,00        | 0,00              | 0,00                      | 0,00   | 288 659,66   |
| 4.2  | programy komputerowe                                  | 13 766,68                                 | 0,00                             | 12 570,00         | 0,00                | 12 570,00   | 0,00                              | 0,00        | 2 210,00          | 0,00                      | 2 210,00   | 24 126,68  |
| 5    | <b>Razem</b>  | <b>10 316 970,42</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>103 831,94</b> | <b>1 124 614,90</b> | <b>1 228 446,84</b>                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>615 828,13</b> | <b>0,00</b>               | <b>615 828,13</b>                                    | <b>10 929 589,13</b>                                 |

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

| L.p.       | Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych     | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego |                             |                   |  | Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego |                   |                                       | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 10) | Wartość netto środków trwałych   |                                |
|------------|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
|            |   |  | aktualizacja                        | amortyzacja za rok obrotowy | inne              | Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6) | aktualizacja                         | inne              | Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9) |   | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1          | 2   | 3  | 4                                   | 5                           | 6                 | 7  | 8                                    | 9                 | 10                                    | 11  | 12                               | 13                             |
| <b>1</b>   | <i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>             | 0,00   | 0,00                                | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | <b>0,00</b>                    |
| <b>2</b>   | <i>II. Środki trwałe, w tym:</i>                      | 2 159 178,93                                 | 0,00                                | 169 251,24                  | 84 589,49         | 253 840,73                               | 0,00                                 | 62 668,29         | 62 668,29                             | 2 350 351,37  | 6 867 966,99                     | <b>7 679 577,09</b>            |
| <b>2.1</b> | grunty  | 0,00   | 0,00                                | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00  | 1 930 353,00                     | <b>1 930 353,00</b>            |
| <b>2.2</b> | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 067 314,75                                 | 0,00                                | 164 477,30                  | 34 733,22         | 199 210,52                               | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                  | 2 266 525,27  | 4 898 538,20                     | <b>5 685 926,55</b>            |
| <b>2.3</b> | urządzenia techniczne i maszyny                       | 73 894,97                                    | 0,00                                | 234,06                      | 819,21            | 1 053,27                                 | 0,00                                 | 62 668,29         | 62 668,29                             | 12 279,95   | 0,00                             | <b>12 990,05</b>               |
| <b>2.4</b> | inne środki trwałe                                    | 17 969,21                                    | 0,00                                | 4 539,88                    | 49 037,06         | 53 576,94                                | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                  | 71 546,15   | 39 075,79                        | <b>50 307,49</b>               |
| <b>3</b>   | <i>III. Pozostałe środki trwałe, w tym:</i>           | 1 012 209,53                                 | 0,00                                | 66 450,57                   | 59 164,07         | 125 614,64                               | 0,00                                 | 550 949,84        | 550 949,84                            | 586 874,33  | 0,00                             | <b>0,00</b>                    |
| <b>3.1</b> | pozostałe środki trwałe                               | 1 012 209,53                                 | 0,00                                | 66 450,57                   | 59 164,07         | 125 614,64                               | 0,00                                 | 550 949,84        | 550 949,84                            | 586 874,33  | 0,00                             | <b>0,00</b>                    |
| <b>4</b>   | <i>IV. Inne, w tym:</i>                               | 277 614,97                                   | 0,00                                | 37 381,37                   | 0,00              | 37 381,37                                | 0,00                                 | 2 210,00          | 2 210,00                              | 312 786,34  | 0,00                             | <b>0,00</b>                    |
| <b>4.1</b> | zbiory biblioteczne                                   | 263 848,29                                   | 0,00                                | 24 811,37                   | 0,00              | 24 811,37                                | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                  | 288 659,66  | 0,00                             | <b>0,00</b>                    |
| <b>4.2</b> | programy komputerowe                                  | 13 766,68                                    | 0,00                                | 12 570,00                   | 0,00              | 12 570,00                                | 0,00                                 | 2 210,00          | 2 210,00                              | 24 126,68   | 0,00                             | <b>0,00</b>                    |
| <b>5</b>   | <b>Razem</b>  | <b>3 449 003,43</b>                          | <b>0,00</b>                         | <b>273 083,18</b>           | <b>143 753,56</b> | <b>416 836,74</b>                        | <b>0,00</b>                          | <b>615 828,13</b> | <b>615 828,13</b>                     | <b>3 250 012,04</b>                                     | <b>6 867 966,99</b>              | <b>7 679 577,09</b>            |

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa nr 16, im. Mikołaja Kopernika  
Płock, ul. Piasta Kołodzieja 7  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

**załącznik nr 10**  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock  
stanowiącej załącznik  
do zarządzenia nr 350/2019  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 28 lutego 2019 r.

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

| Lp. | Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku (3 + 4 - 5) |
|-----|---|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|
| 1   | 2   | 3                     | 4           | 5            | 6                               |
| 1   | I. Wartości niematerialne i prawne                |                       |             |              | 0,00                            |
| 2   | II. Środki trwałe, z tego:                        | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1 | grupa ....  |                       |             |              | 0,00                            |
| 2.2 | grupa ....  |                       |             |              | 0,00                            |
| 3   | <b>Razem</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     |

### II.1.3.2 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

| Lp. | Wyszczególnienie                              | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku (3 + 4 - 5) |
|-----|---|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|
| 1   | 2   | 3                     | 4           | 5            | 6                               |
| 1   | 1. Długoterminowe aktywa finansowego, z tego: | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                            |
| 1.1 | 1.1 Akcje i udziały                           |                       |             |              | 0,00                            |
| 1.2 | 1.2 Papiery wartościowe długoterminowe        |                       |             |              | 0,00                            |
| 1.3 | 1.3 Inne. tj. ....                            |                       |             |              | 0,00                            |
| 2   | <b>Razem</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     |

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 11**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Szkoła Podstawowa nr 16, im. Mikołaja Kopernika  
Płock, ul. Piasta Kołodzieja 7  
.....  
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 wiczyście**

| <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

Szkoła Podstawowa nr 16, im. Mikołaja Kopernika  
Płock, ul. Piasta Kołodzieja 7  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

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

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

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

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 13**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Szkoła Podstawowa nr 16, im. Mikołaja Kopernika  
Płock, ul. Piasta Kołodzieja 7  
.....  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

**II.1.6 Papiery wartościowe**

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

Szkoła Podstawowa nr 16, im. Mikołaja Kopernika  
Płock, ul. Piasta Kołodzieja 7  
.....  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

**II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności**

| <i>Lp.</i> | <i>Grupa należności</i>    | <i>Stan na początek roku</i> | <i>Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego</i> |                     | <i>Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)</i> |
|------------|----------------------------|------------------------------|---|---------------------|--|
|            |                            |                              | <i>Zwiększenia</i>  | <i>Zmniejszenia</i> |  |
| <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>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>                            |

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 15**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Szkoła Podstawowa nr 16, im. Mikołaja Kopernika  
Płock, ul. Piasta Kołodzieja 7  
.....  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

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

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

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 16**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Szkoła Podstawowa nr 16, im. Mikołaja Kopernika  
Płock, ul. Piasta Kołodzieja 7  
.....  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

**II.1.9 Zobowiązania**

| L.p.     | Wyszczególnienie                 | Okres wymagalności      |             |                    |             |               |             | Razem             |                   |
|----------|----------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
|          |                                  | powyżej 1 roku do 3 lat |             | powyżej 3 lat do 5 |             | powyżej 5 lat |             |                   |                   |
|          |                                  | Stan na                 |             |                    |             |               |             | BO                | BZ                |
|          |                                  | BO                      | BZ          | BO                 | BZ          | BO            | BZ          | BO<br>(3 + 5 + 7) | BZ<br>(4 + 6 + 8) |
| <b>1</b> | <b>2</b>                         | <b>3</b>                | <b>4</b>    | <b>5</b>           | <b>6</b>    | <b>7</b>      | <b>8</b>    | <b>9</b>          | <b>10</b>         |
| <b>1</b> | - zobowiązanie z tytułu<br>..... |                         |             |                    |             |               |             | 0,00              | 0,00              |
| <b>2</b> | - zobowiązanie z tytułu<br>..... |                         |             |                    |             |               |             | 0,00              | 0,00              |
| <b>3</b> | - zobowiązanie z tytułu<br>..... |                         |             |                    |             |               |             | 0,00              | 0,00              |
| <b>4</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 17**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Szkoła Podstawowa nr 16, im. Mikołaja Kopernika  
Płock, ul. Piasta Kołodzieja 7  
.....  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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 roku obrotowego</b> | <b>na koniec roku obrotowego</b> | <b>na początek roku obrotowego</b> | <b>na koniec roku obrotowego</b> | <b>na początek roku obrotowego</b> | <b>na koniec roku obrotowego</b> | <b>na początek roku obrotowego</b> | <b>na koniec roku obrotowego</b> |
| <b>1</b>         | <b>2</b>                | <b>3</b>                           | <b>4</b>                         | <b>5</b>                           | <b>6</b>                         | <b>7</b>                           | <b>8</b>                         | <b>9</b>                           | <b>10</b>                        |
| 1                | Weksel                  |                                    |                                  |                                    |                                  |                                    |                                  |                                    |                                  |
| 2                | Hipoteka                |                                    |                                  |                                    |                                  |                                    |                                  |                                    |                                  |
| 3                | Zastaw                  |                                    |                                  |                                    |                                  |                                    |                                  |                                    |                                  |
| 4                | Inne                    |                                    |                                  |                                    |                                  |                                    |                                  |                                    |                                  |
| 5                | <b>Razem</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      |

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 18**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Szkoła Podstawowa nr 16, im. Mikołaja Kopernika  
Płock, ul. Piasta Kołodzieja 7  
.....  
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

Szkoła Podstawowa nr 16, im. Mikołaja Kopernika  
Płock, ul. Piasta Kołodzieja 7  
.....  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

**II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe**

| <b>L.p.</b>  | <b>Wyszczególnienie</b>                                     | <b>Stan na początek roku obrotowego</b> | <b>Zwiększenia</b> | <b>Zmniejszenia</b> | <b>Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)</b> |
|--------------|---|---|--------------------|---------------------|---|
| <b>1</b>     | <b>2</b>  | <b>3</b>                                | <b>4</b>           | <b>5</b>            | <b>6</b>  |
| <b>1</b>     | <i>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</i>    |   |                    |                     |   |
|              |   | 0,00                                    | 0,00               | 0,00                | <b>0,00</b>                                       |
| <b>1.1</b>   | - długoterminowe, w tym:                                    | 0,00                                    | 0,00               | 0,00                | <b>0,00</b>                                       |
| <b>1.1.1</b> | - .....   |   |                    |                     | <b>0,00</b>                                       |
| <b>1.1.2</b> | - .....   |   |                    |                     | <b>0,00</b>                                       |
| <b>1.2</b>   | - krótkoterminowe, w tym:                                   | 0,00                                    | 0,00               | 0,00                | <b>0,00</b>                                       |
| <b>1.2.1</b> | - .....   |   |                    |                     | <b>0,00</b>                                       |
| <b>1.2.2</b> | - .....   |   |                    |                     | <b>0,00</b>                                       |
| <b>2</b>     | <i>Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</i> |   |                    |                     |   |
|              |   | 0,00                                    | 0,00               | 0,00                | <b>0,00</b>                                       |
| <b>2.1</b>   | - długoterminowe, w tym:                                    | 0,00                                    | 0,00               | 0,00                | <b>0,00</b>                                       |
| <b>2.1.1</b> | - .....   |   |                    |                     | <b>0,00</b>                                       |
| <b>2.1.2</b> | - .....   |   |                    |                     | <b>0,00</b>                                       |
| <b>2.2</b>   | - krótkoterminowe, w tym:                                   | 0,00                                    | 0,00               | 0,00                | <b>0,00</b>                                       |
| <b>2.2.1</b> | - .....   |   |                    |                     | <b>0,00</b>                                       |
| <b>2.2.2</b> | - .....   |   |                    |                     | <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.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

| <b>L.p.</b> | <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Stan na początek roku obrotowego</b> | <b>Zwiększenia</b> | <b>Zmniejszenia</b> | <b>Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)</b> |
|-------------|-------------------------|---|--------------------|---------------------|---|
| <b>1</b>    | <b>2</b>                | <b>3</b>                                | <b>4</b>           | <b>5</b>            | <b>6</b>  |
| <b>1</b>    | - .....                 |   |                    |                     | <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**

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

Szkoła Podstawowa nr 16, im. Mikołaja Kopernika  
Płock, ul. Piasta Kołodzieja 7  
.....  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

| <b>L.p.</b>  | <b>Wyszczególnienie</b>        | <b>kwota</b>      | <b>informacja dodatkowa</b> |
|--------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                       | <b>3</b>          | <b>4</b>                    |
| 1            | odprawy emerytalne i rentowe   | 31 945,65         | -                           |
| 2            | nagrody jubileuszowe           | 102 111,26        | -                           |
| 3            | inne (np. ekwiwalent za urlop) | 3 155,98          | ekwiwalent za urlop         |
| <b>Razem</b> |                                | <b>137 212,89</b> |                             |

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

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki