

INFORMACJA  
DODATKOWA

|            |   |
|------------|---|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>  |
| 1.         |   |
| 1.1        | nazwę jednostki   |
|            | <b>Miejskie Przedszkole Nr 8</b>  |
| 1.2        | siedzibę jednostki  |
|            | <b>Płock</b>  |
| 1.3        | adres jednostki   |
|            | <b>09-410 Płock, ul. Św. Wojciecha 1b</b>   |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki   |
|            | <b>Przedszkole realizuje cele i zadania z ustawy Prawo Oświatowe, ustawie o systemie oświaty z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.</b>  |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem   |
|            | <b>01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.</b>  |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne  |
|            | <b>Sprawozdania jednostkowe</b>   |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)   |
|            | <b>Załącznik nr 8</b>   |
| 5.         | inne informacje   |
|            | -   |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>   |
| 1.         |   |
| 1.1.       | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
|            | <b>Załącznik nr 9.</b>  |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami   |
|            | -   |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  |
|            | <b>Załącznik nr 10.</b>   |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczysto  |
|            | <b>Załącznik nr 11.</b>   |
| 1.5.       | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu  |
|            | <b>Załącznik nr 12.</b>   |

|       |  |
|-------|--|
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  |
|       | <b>Załącznik nr 13</b>   |
| 1.7.  | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)  |
|       | <b>Załącznik nr 14</b>   |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym   |
|       | <b>Załącznik nr 15</b>   |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:  |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat  |
|       | <b>Załącznik nr 16</b>   |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat   |
|       | -  |
| c)    | powyżej 5 lat  |
|       | -  |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
|       | -  |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   |
|       | <b>Załącznik nr 17</b>   |
| 1.12. | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                  |
|       | <b>Załącznik nr 18</b>   |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie  |
|       | <b>Załącznik nr 19</b>   |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |
|       | -  |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   |
|       | <b>Załącznik nr 20</b>   |
| 1.16. | inne informacje  |
|       | -  |
| 2.    |  |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów   |
|       | -  |

|      |   |
|------|---|
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym   |
|      | -   |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  |
|      | -   |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
|      | -   |
| 2.5. | inne informacje   |
|      | -   |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki  |
|      | -   |

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

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

| <b>Lp.</b> | <b>Składniki majątku</b>   | <b>Wycena w ciągu roku</b>   | <b>Wycena na dzień bilansowy</b>  |
|------------|--|--|---|
| <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>   | <b>4</b>  |
| 1          | Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu                                      | według ceny nabycia  | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)                    |
| 2          | Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu       | według wartości określonej w decyzji   | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)                    |
| 3          | 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)                    |
| 4          | Środki trwałe pochodzące z zakupu  | według ceny nabycia  | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)                    |
| 5          | Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie   | nie dotyczy  | nie dotyczy   |
| 6          | Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu                           | według wartości określonej w decyzji   | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)                    |
| 7          | 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)                    |
| 8          | 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)                    |
| 9          | Środki trwałe w budowie  | w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem   | w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem                    |
| 10         | Materiały  | według ceny zakupu   | wartość nieużytych materiałów według ceny zakupu - ustalona na koniec roku obrotowego na podstawie spisu z natury |
| 11         | Należności   | w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności  | w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące       |
| 12         | Zobowiązania   | w kwocie wymagającej zapłaty   | w kwocie wymagającej zapłaty  |
| 13         | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych   | według wartości nominalnej   | według wartości nominalnej  |

.....  
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   |
| 2    | II. Środki trwałe, w tym:  | 41 033,55                                 | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                      | 0,00   | 41 033,55  |
| 2.1  | II.1.1. Grunty   |   |                                  |           |                 | 0,00  |                                   |            |                 |                           | 0,00   | 0,00   |
| 2.2  | II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej    |   |                                  |           |                 | 0,00  |                                   |            |                 |                           | 0,00   | 0,00   |
| 2.3  | II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                          | 31 687,40                                 |                                  |           |                 | 0,00  |                                   |            |                 |                           | 0,00   | 31 687,40  |
| 2.4  | II.1.5. Inne środki trwałe                                       | 9 346,15                                  |                                  |           |                 | 0,00  |                                   |            |                 |                           | 0,00   | 9 346,15   |
| 3    | III. Pozostałe środki trwałe, w tym:                             | 3 490,00                                  | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                      | 0,00   | 3 490,00   |
| 3.1  | Pozostałe środki trwałe  | 3 490,00                                  |                                  |           |                 | 0,00  |                                   |            |                 |                           | 0,00   | 3 490,00   |
| 3.2  | .....  |   |                                  |           |                 | 0,00  |                                   |            |                 |                           | 0,00   | 0,00   |
| 3.3  | .....  |   |                                  |           |                 | 0,00  |                                   |            |                 |                           | 0,00   | 0,00   |
| 4    | IV. Inne, w tym:   | 10 826,19                                 | 0,00                             | 5 367,03  | 0,00            | 5 367,03  | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                      | 0,00   | 16 193,22  |
| 4.1  | Pozostałe wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe | 10 826,19                                 |                                  | 5 367,03  |                 | 5 367,03  |                                   |            |                 |                           | 0,00   | 16 193,22  |
| 4.2  | .....  |   |                                  |           |                 | 0,00  |                                   |            |                 |                           | 0,00   | 0,00   |
| 5    | <b>Razem</b>   | 55 349,74                                 | 0,00                             | 5 367,03  | 0,00            | 5 367,03  | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                      | 0,00   | 60 716,77  |

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                           |
| 2    | II. Środki trwałe, w tym:  | 41 033,55                                    | 0,00                                | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                  | 41 033,55   | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.1  | II.1.1. Grunty   |  |                                     |                             |      | 0,00                                     |                                      |      | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.2  | II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej    |  |                                     |                             |      | 0,00                                     |                                      |      | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.3  | II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                          | 31 687,40                                    |                                     |                             |      | 0,00                                     |                                      |      | 0,00                                  | 31 687,40   | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.4  | II.1.5. Inne środki trwałe                                       | 9 346,15                                     |                                     |                             |      | 0,00                                     |                                      |      | 0,00                                  | 9 346,15  | 0,00                             | 0,00                           |
| 3    | III. Pozostałe środki trwałe, w tym:                             | 3 490,00                                     | 0,00                                | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                  | 3 490,00  | 0,00                             | 0,00                           |
| 3.1  | Pozostałe środki trwałe  | 3 490,00                                     |                                     |                             |      | 0,00                                     |                                      |      | 0,00                                  | 3 490,00  | 0,00                             | 0,00                           |
| 3.2  | .....  |  |                                     |                             |      | 0,00                                     |                                      |      | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                           |
| 3.3  | .....  |  |                                     |                             |      | 0,00                                     |                                      |      | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                           |
| 4    | IV. Inne, w tym:   | 10 826,19                                    | 0,00                                | 5 367,03                    | 0,00 | 5 367,03                                 | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                  | 16 193,22   | 0,00                             | 0,00                           |
| 4.1  | Pozostałe wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe | 10 826,19                                    |                                     | 5 367,03                    |      | 5 367,03                                 |                                      |      | 0,00                                  | 16 193,22   | 0,00                             | 0,00                           |
| 4.2  | .....  |  |                                     |                             |      | 0,00                                     |                                      |      | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                           |
| 5    | <b>Razem</b>   | 55 349,74                                    | 0,00                                | 5 367,03                    | 0,00 | 5 367,03                                 | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                  | 60 716,77   | 0,00                             | 0,00                           |

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 8  
ul. Św. Wojciecha 1b  
09-410 Płock

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

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

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

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

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 11**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

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

Miejskie Przedszkole Nr 8  
ul. Św. Wojciecha 1b  
09-410 Płock

**II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

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

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 8  
ul. Św. Wojciecha 1b  
09-410 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**

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

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 8  
ul. Św. Wojciecha 1b  
09-410 Płock

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

**II.1.6 Papiery wartościowe**

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

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 8  
ul. Św. Wojciecha 1b  
09-410 Płock

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

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

**II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności**

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

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 8  
ul. Św. Wojciecha 1b  
09-410 Płock

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

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

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

Miejskie Przedszkole Nr 8  
ul. Św. Wojciecha 1b  
09-410 Płock

**załącznik nr 16**  
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.1.9 Zobowiązania długoterminowe**

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

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 8  
ul. Św. Wojciecha 1b  
09-410 Płock

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

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

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania          |                           | Kwota zabezpieczenia        |                           | Na aktywach trwałych        |                           | Na aktywach obrotowych      |                           |
|------|------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|      |                  | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego |
| 1    | 2                | 3                           | 4                         | 5                           | 6                         | 7                           | 8                         | 9                           | 10                        |
| 1    | Weksel           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |
| 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

Miejskie Przedszkole Nr 8  
ul. Św. Wojciecha 1b  
09-410 Płock

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

**II.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych**

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

Miejskie Przedszkole Nr 8  
ul. Św. Wojciecha 1b  
09-410 Płock

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

**II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe**

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

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

Miejskie Przedszkole Nr 8  
ul. Św. Wojciecha 1b  
09-410 Płock

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

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

| <b>L.p.</b>  | <b>Wyszczególnienie</b>        | <b>kwota</b>      | <b>informacja dodatkowa</b>  |
|--------------|--------------------------------|-------------------|--|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                       | <b>3</b>          | <b>4</b>   |
| 1            | odprawy emerytalne i rentowe   | 18 252,00         | -  |
| 2            | nagrody jubileuszowe           | 13 712,85         | -  |
| 3            | inne (np. ekwiwalent za urlop) | 109 829,55        | badania okresowe, godziny nadliczbowe,<br>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup<br>odzieży roboczej), szkolenia |
| <b>Razem</b> |                                | <b>141 794,40</b> |  |

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

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki