

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 14 Plock, ul. Miodowa 8/1 Numer identyfikacyjny REGON 610025479		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2018-12-31</i>		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	984 821,68	1 719 610,77	A. Fundusze	838 475,41	1 572 335,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 384 136,10	3 240 896,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	984 821,68	1 719 610,77	II. Wynik finansowy netto	-1 545 660,69	-1 668 560,72
1. Środki trwałe	984 821,68	1 719 610,77	I. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	801 600,00	801 600,00	2. Strata netto (-)	-1 545 660,69	-1 668 560,72
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	175 717,52	911 518,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 504,16	6 492,36	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	244 119,95	241 289,58
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	244 119,95	241 289,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 453,44	4 606,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 302,00	8 801,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 579,94	56 988,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 161,93	90 484,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	97 773,68	94 014,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	84 622,64	80 408,93
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 622,64	80 408,93
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	91 882,58	82 255,28			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 151,04	13 605,28			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	78 731,54	68 650,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 891,10	11 758,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 891,10	11 758,93			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 082 595,36	1 813 624,98	Suma pasywów	1 082 595,36	1 813 624,98

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 14		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat PREZYDENT MIASTA	
Plock, ul. Miodowa 8/1			PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 610025479				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	175 370,28	✗	163 272,66
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00		0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00		0,00
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00		0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	175 370,28	✗	163 272,66
B	Koszty działalności operacyjnej	1 721 334,48		1 832 568,30
B.I	Amortyzacja	15 258,72	✗	13 526,08
B.II	Zużycie materiałów i energii	238 709,78	✗	238 673,58
B.III	Usługi obce	25 154,16	✗	26 667,46
B.IV	Podatki opłaty	2 856,00	✗	3 157,35
B.V	Wynagrodzenia	1 153 024,77	✗	1 247 603,92
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	280 891,05	✗	295 337,91
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 440,00	✗	7 602,00
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00		0,00
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 545 964,20		-1 669 295,64
D	Pozostałe przychody operacyjne	285,00		726,00
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00
D.II	Dotacje	0,00		0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	285,00	✗	726,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00		0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 545 679,20	✗	-1 668 569,64
G	Przychody finansowe	18,51		8,92
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00		0,00
G.II	Odsetki	18,51	✗	8,92
G.III	Inne	0,00		0,00
H	Koszty finansowe	0,00		0,00
H.I	Odsetki	0,00		0,00
H.II	Inne	0,00		0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 545 660,69		-1 668 560,72
J	Podatek dochodowy	0,00		0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00		0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 545 660,69		-1 668 560,72

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

Identyfikator sprawozdania: 9F0331720806588B9D8BD2A4579D4880

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Kizemiński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 14 Plock, ul. Miodowa 8/1 Numer identyfikacyjny REGON 610025479	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 426 048,33	2 384 136,10	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 691 931,19	2 565 974,05	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 691 931,19	1 817 658,88	
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	748 315,17	
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 733 843,42	1 709 214,03	
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 554 730,60	1 545 660,69	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	179 112,82	163 553,34	
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 384 136,10	3 240 896,12	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 545 660,69	-1 668 560,72	
III.1 zysk netto	0,00	0,00	
III.2 strata netto (-)	-1 545 660,69	-1 668 560,72	
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV Fundusz (poz.II+,-III)	838 475,41	1 572 335,40	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński
(kierownik jednostki)

Rachunek zysków i strat - inne przychody operacyjne

Miejskie Przedszkole Nr 14
ul. Miodowa 8/1, 09-400 Płock

Inne przychody operacyjne:			
Lp.	Przychody wg poszczególnych tytułów:	Wartość	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	wynagrodzenie z tytułu terminowego płacenia podatku	326,00	D.III
2.	opłata za lokal wyborczy	400,00	D.III
Razem:		726,00	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
.....
Podpis kierownika jednostki

INFORMACJA
DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejskie Przedszkole Nr 14
1.2	siedzibę jednostki
	Płock
1.3	adres jednostki
	09-400 Płock, ul. Miodowa 8/1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	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.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018r. -31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdania jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Załącznik nr 8
5.	inne informacje
	-
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	Załącznik nr 9.
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
	Załącznik nr 10.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Załącznik nr 11.
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
	Załącznik nr 12.

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik nr 13
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)
	Załącznik nr 14
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik nr 15
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
	Załącznik nr 16
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 17
1.12.	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
	Załącznik nr 18
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
	Załącznik nr 19
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 542 941,83
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
	-

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Halina Pucharska
(główny księgowy)

2019.03.28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
Maciej Krzemieński
(kierownik jednostki)

Miejskie Przedszkole Nr 14, 09-400 Plock ul. Miodowa 8/1
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Składniki majątku		Wycena w ciągu roku		Wycena na dzień bilansowy	
	1	2	3	4	5	6
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 uwzględniającej 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		nie dotyczy		nie dotyczy	
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 wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące		w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące	
12	Zobowiązania		w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych		w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych	
13	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		według wartości nominalnej		według wartości nominalnej	
14	Pozostałe aktywa i pasywa					
15	Inne, w tym:					
15.1						
15.1						

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Podpis kierownika jednostki iski

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podpis głównego księgowego
Halina Rycharska

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:	1 363 171,19	0,00	0,00	753 526,99	753 526,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 698,18
2.1	Grunty	801 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 600,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	524 004,87	0,00	0,00	753 526,99	753 526,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 531,86
2.3	Urządzenia techniczne i wyposażenie	37 566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 566,32
3	III. Środki trwałe, w tym:	97 069,22	0,00	6 680,00	0,00	6 680,00	0,00	5 761,57	0,00	0,00	5 761,57	97 987,65
3.1	pozostałe środki trwałe	97 069,22	0,00	6 680,00	0,00	6 680,00	0,00	5 761,57	0,00	0,00	5 761,57	97 987,65
3.2						0,00	0,00				0,00	0,00
3.3	IV. Inne, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	IV. Inne, w tym:	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
4.1	niematerialne i prawne	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
4.2						0,00	0,00				0,00	0,00
5	Razem	1 461 470,41	0,00	6 680,00	753 526,99	760 206,99	0,00	5 761,57	0,00	0,00	5 761,57	2 215 915,83

II 1 1 2 Zmiana stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

Lp.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego				Wartość netto środków trwałych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	inne	Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 10)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	378 349,51	0,00	13 526,08	5 211,82	18 737,90	0,00	0,00	0,00	397 087,41	984 821,68	1 719 610,77
2.1	Gosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 600,00	801 600,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	348 287,35	0,00	12 514,28	5 211,82	17 726,10	0,00	0,00	0,00	366 013,45	175 717,52	911 518,41
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	30 062,16	0,00	1 011,80	0,00	1 011,80	0,00	0,00	0,00	31 073,96	7 504,16	6 492,36
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	97 069,22	0,00	6 680,00	0,00	6 680,00	0,00	5 761,57	5 761,57	97 987,65	0,00	0,00
3.1	pozostałe środki trwałe	97 069,22	0,00	6 680,00	0,00	6 680,00	0,00	5 761,57	5 761,57	97 987,65	0,00	0,00
3.2												
3.3						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4	IV. Inne, w tym:	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00
4.1	Aktywa trwałe niematerialne i prawne	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00
4.2						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5	razem	476 549,72	0,00	20 206,08	5 211,82	25 417,90	0,00	5 761,57	5 761,57	496 305,06	984 821,68	1 719 610,77

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska

Miejskie Przedszkole Nr 14
ul. Miodowa 8/1, 09-400 Płock

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	0	0	0
2	II. Środki trwałe, z tego:	0	0	0	0
2.1	grupa				0
2.2	grupa				0
3	Razem	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 (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	1. Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:	0	0	0	0
1.1	1.1 Akcje i udziały				0
1.2	1.2 Papiery wartościowe długoterminowe				0
1.3	1.3 Inne. tj.				0
2	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostki Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 14
ul. Miodowa 8/1, 09-400 Płock

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.

II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (1 + 2 - 3)
	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4
0	0	0	0

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Bucharska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzeminski

Podpis kierownika jednostki

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.

Miejskie Przedszkole Nr 14
ul. Miodowa 8/1, 09-400 Płock

II.1.5 Obce środki trwałe 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 4	zmniejszenia 5	
1	2	3	6		
1	0	0	0	0	0
2					0
3					0
4					0
5	Razem	0	0	0	0

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Pycharska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostki Oświatowych - JB
Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 14
ul. Miodowa 8/1, 09-400 Płock

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

II.1.6 Papiery wartościowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		3	4	5	6	7	8	9	10
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2								
I	Akcje								
1.1	-	0	0					0	0
1.2	-								0
2.	Udziały								0
2.1	-								0
2.2	-								0
3.	Dłużne papiery wartościowe								0
3.1	-								0
3.2	-								0
4.	Inne papiery wartościowe								0
4.1	-								0
4.2	-								0
5	RAZEM	0	0	0	0	0	0	0	0

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 14
ul. Miodowa 8/1, 09-400 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					0
2	Należności krótkoterminowe					0
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWY

Podpis ~~głównego księgowego~~

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Miejskie Przedszkole Nr 14

Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 15

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Miejskie Przedszkole Nr 14
ul. Miodowa 8/1, 09-400 Płock

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

II.1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Rycharzka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 14
ul. Miodowa 8/1, 09-400 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					
		Stan na									
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	(3 + 5 + 7) 9	BZ (4 + 6 + 8) 10
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	- zobowiązanie z tytułu									0,00	0,00
2	- zobowiązanie z tytułu									0,00	0,00
3	- zobowiązanie z tytułu									0,00	0,00
4	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Rycharska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostki Oświatowych - JB
Małgorzata Krzemińska

Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 17

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Miejskie Przedszkole Nr 14
ul. Miodowa 8/1, 09-400 Płock

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

II.1.1.11 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	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharzka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzeniński

Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 18
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Miejskie Przedszkole Nr 14
ul. Miodowa 8/1, 09-400 Płock

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

II.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

Lp.	Tytuł zobowiązań 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 stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach obrotowych stan na początek roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Udzielone gwarancje i poręczenia							
2	Kaucje i wadia							
3	Weksle							
4	Inne, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.1	-							
4.2	-							
5	Razem	0	0	0	0	0	0	0

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Podpis głównego Księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 19
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Miejskie Przedszkole Nr 14
ul. Miodowa 8/1, 09-400 Płock

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

II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

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:	0	0	0	0
1.1	- długoterminowe, w tym:				0
1.1.1	-				0
1.1.2	-				0
1.2	- krótkoterminowe, w tym:	0	0	0	0
1.2.1	-				0
1.2.2	-				0
2	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0	0	0	0
2.1	- długoterminowe, w tym:	0	0	0	0
2.1.1	-				0
2.1.2	-				0
2.2	- krótkoterminowe, w tym:	0	0	0	0
2.2.1	-				0
2.2.2	-				0
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-				0,00
2	-				0,00
3	-				0,00
4	-				0,00
5	-				0,00
6	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharzka
Podpis głównego księgowego

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Kzemiński

Podpis kierownika jednostki