

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 16 Płock, ul. Stanisława Zgliczyńskiego 8 Numer identyfikacyjny REGON 610025491		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2018-12-31		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	2 045 950,05	2 104 835,39	A. Fundusze	1 842 688,08	1 913 758,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 010 877,88	4 097 687,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 045 950,05	2 104 835,39	II. Wynik finansowy netto	-2 168 189,80	-2 183 928,40
1. Środki trwałe	2 045 950,05	2 104 835,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	654 640,00	654 640,00	2. Strata netto (-)	-2 168 189,80	-2 183 928,40
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	1 384 307,39	1 444 617,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 002,66	5 578,39	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	277 329,74	270 120,30
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	277 329,74	270 120,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 419,49	4 605,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 709,00	11 467,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 792,45	63 449,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 317,28	122 738,93
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	74 067,77	79 043,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	80,98	8. Fundusze specjalne	64 091,52	67 859,04
1. Materiały	0,00	80,98	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 091,52	67 859,04
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	48 559,72	68 366,04			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 976,25	11 103,87			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	38 583,47	57 262,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 508,05	10 596,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 508,05	10 596,87			
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	2 120 017,82	2 183 879,28	Suma pasywów	2 120 017,82	2 183 879,28

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 SAMORZADOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 16		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat PREZYDENT MIASTA	
Plock, ul. Stanisława Zgliczyńskiego 8			PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 610025491		sporządzony na dzień 2018-12-31		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	123 586,34	125 817,79	
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	123 586,34	125 817,79	
B	Koszty działalności operacyjnej	2 292 287,56	2 310 125,08	
B.I	Amortyzacja	58 491,88	49 267,84	
B.II	Zużycie materiałów i energii	167 916,90	182 411,14	
B.III	Usługi obce	28 926,09	34 009,08	
B.IV	Podatki opłaty	5 712,00	6 013,35	
B.V	Wynagrodzenia	1 648 675,50	1 652 977,13	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	377 290,19	380 912,54	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 275,00	4 534,00	
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)	-2 168 701,22	-2 184 307,29	
D	Pozostałe przychody operacyjne	430,00	429,00	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	430,00	429,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	73,00	
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	73,00	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 168 271,22	-2 183 951,29	
G	Przychody finansowe	81,42	40,04	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	81,42	40,04	
G.III	Inne	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	0,00	17,15	
H.I	Odsetki	0,00	0,00	
H.II	Inne	0,00	17,15	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 168 189,80	-2 183 928,40	
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)	-2 168 189,80	-2 183 928,40	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 16	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat PREZYDENT MIASTA	
Plock, ul. Stanisława Zgliczyńskiego 8		PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 610025491	sporządzony na dzień	2018-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 028 235,19	4 010 877,88
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 220 666,50	2 380 068,36
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		2 220 666,50	2 271 915,18
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 trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	108 153,18
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)		2 238 023,81	2 293 258,86
I.2.1 Strata za rok ubiegły		2 111 989,04	2 168 189,80
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		126 034,77	125 069,06
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)		4 010 877,88	4 097 687,38
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 168 189,80	-2 183 928,40
III.1 zysk netto		0,00	0,00
III.2 strata netto (-)		-2 168 189,80	-2 183 928,40
III.3 nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV Fundusz (poz.II+,-III)		1 842 688,08	1 913 758,98

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 - koszty finansowe - inne

Miejskie Przedszkole nr 16 w Płocku
09-400 Płock, ul. Stanisława Zgliczyńskiego 8

Inne przychody operacyjne			
Lp.	Przychody wg poszczególnych tytułów:	Wartość	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	Odpisy aktualizujące wartość należności - odsetki	17,15	H.II
2.			
3.			
Razem:		17,15	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostki Oświatowych - JB
.....
Miejscowy Krzeminiński.....
Podpis kierownika jednostki

Rachunek zysków i strat - inne przychody operacyjne

Miejskie Przedszkole nr 16 w Płocku
09-400 Płock, ul. Stanisława Zgliczyńskiego 8

Inne przychody operacyjne		
Lp.	Przychody wg poszczególnych tytułów:	Wartość
1.	Wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatków	429,00
2.		
3.		
Razem:		429,00

Pozycja rachunku zysków i strat
D.III

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
Podpis kierownika jednostki

Rachunek zysków i strat - pozostałe koszty operacyjne operacyjne

Miejskie Przedszkole nr 16 w Płocku
09-400 Płock, ul. Stanisława Zgliczyńskiego 8

Inne przychody operacyjne		
Lp.	Przychody wg poszczególnych tytułów:	Wartość
1.	Odpisy aktualizujące wartość należności - należność główna	73,00
2.		
3.		
Razem:		73,00

Pozycja rachunku zysków i strat

E.II

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Hajlana Rydzewska*.....

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Żarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....*Marcin Krzeminski*.....

Podpis kierownika jednostki

Rachunek zysków i strat - przychody finansowe

Miejskie Przedzskole nr 16 w Płocku
09-400 Płock, ul. Stanisława Zgliczyńskiego 8

Inne przychody operacyjne		
Lp.	Przychody wg poszczególnych tytułów:	Wartość
1.	Odsetki od nieterminowych wpłat	40,04
2.		
3.		
Razem:		40,04

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharzka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

..... Marceja Krzemińskiego

Podpis kierownika jednostki

INFORMACJA
DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16 w Płocku
1.2	siedzibę jednostki
	Płock
1.3	adres jednostki
	09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 8
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.	szczególony 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 17.
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
	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	2 033 889,67 zł
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym odsetki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym odsetki z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym odsetki z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym odsetki z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych
	-	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów, w tym kwoty i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów, w tym kwoty i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów	innych niż wymienione powyżej, w tym kwoty i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów, w tym kwoty i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów
	-	-
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	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	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
 (główny księgowy)
 Halina Rycharska

2019.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
 (dyrektor)
 Matej Kozłowski

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
1	2	3	4
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	nie dotyczy	nie dotyczy

10	Materiały	według ceny zakupu	wartość niez użytych 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		

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 9
do Instrukcji sporządzania rocznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Plock
stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Plocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 w Plocku

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

Lp.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9-10-11)	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)		
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:	2 760 114,51	0,00	0,00	110 926,34	110 926,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 040,85	
2.1	Grunt	654 640,00									654 640,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inż. i budowlane	2 074 540,85		0,00	110 926,34	110 926,34					2 135 867,19	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	80 533,66				0,00					80 533,66	
2.4	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	156 678,93	0,00	570,33	0,00	570,33	0,00	0,00	0,00	0,00	157 249,26	
3.1	pozostałe środki trwałe	156 678,93		570,33		570,33					157 249,26	
3.2					0,00					0,00	
3.3					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	1 230,00	
4.1	pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 230,00		0,00		0,00					1 230,00	
4.2					0,00					0,00	
5	Razem	2 918 023,44	0,00	570,33	110 926,34	111 496,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 520,11	

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			Ogółem zmniejszenie umorzenia (8+9)	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			10	11	12
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:	714 164,46	0,00	49 267,84	2 773,16	52 041,00	0,00	0,00	766 205,46	2 045 950,05	2 104 835,39		
2.1	Grunt	0,00									654 640,00		
2.2	Budynki, lokale i obiekty inż. i budowlane	640 633,46		47 843,57	2 773,16	50 616,73			691 250,19	1 384 307,39	1 444 617,00		
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	73 531,00		1 424,27		1 424,27			74 955,27	7 002,66	5 578,39		
2.4	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	156 678,93	0,00	570,33	0,00	570,33	0,00	0,00	157 249,26	0,00	0,00		
3.1	pozostałe środki trwałe	156 678,93		570,33		570,33			157 249,26	0,00	0,00		
3.2					0,00			0,00	0,00	0,00		
3.3					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	1 230,00	1 230,00	0,00		
4.1	pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 230,00		0,00		0,00			1 230,00	0,00	0,00		
4.2					0,00			0,00	0,00	0,00		
5	Razem	872 073,39	0,00	49 838,17	2 773,16	52 611,33	0,00	0,00	924 684,72	2 045 950,05	2 104 835,39		

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Rycharska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu JJB Podpis kierownika jednostki - JJB

Maciej Krzemiński

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.

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 w Płocku

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				
2	II. Środki trwałe, z tego:				
2.1	grupa				
2.2	grupa				
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 finansowego, z tego:				
1.1	1.1 Akcje i udziały				
1.2	1.2 Papiery wartościowe długoterminowe				
1.3	1.3 Inne. tj.				
2	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
Maciej Krzemiński

.....
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 z Oddziałami Integrycyjnymi nr 16 w Płocku

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 Rycharska

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Maciej Krzemiński

.....
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 z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 w Płocku

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	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5	Razem	0	0	0	0

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Rycharska

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Małgorzata Krzeminska

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 13
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 z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 w Płocku

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
I	Akcje	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.1	-								
1.2	-								
2.	Udziały								
2.1	-								
2.2	-								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1	-								
3.2	-								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1	-								
4.2	-								
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 z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 w Płocku

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	0	90,15	0	90,15
3	Razem	0,00	90,15	0,00	90,15

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kalżona Rybarska

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

.....
Podpis kierownika jednostki

**Odписы aktualizujące należności w zależności od okresu zalegania z płatnością w miesiącach
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Lp.	Nazwa dłużnika	Kwota należności podlegającym aktualizacji			Termin wymagalności należności głównej	Okres zalegania w miesiącach	Stawka odpisu *		Kwota odpisu aktualizującego		
		Należność główna	Odsetki	Razem			50%	100%	Należność główna	Odsetki	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wpłaty indywidualne za wyżywienie	40,20	9,60	49,80	15.06.2015	42		X	40,20	9,60	49,80
2	Wpłaty indywidualne za wyżywienie	32,80	7,55	40,35	15.07.2015	41		X	32,80	7,55	40,35
3				0,00							0,00
	Razem	73,00	17,15	90,15	-	-	-	-	73,00	17,15	90,15

* należy zaznaczyć odpowiednią stawkę odpisu

.....


Sporządził:

**ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Halina Rycharska

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemieński

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 w Płocku

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	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
Maciej Krzemiński

.....
Podpis kierownika jednostki

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.

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 w Płocku

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	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

.....
Podpis kierownika jednostki

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

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

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 w Płocku

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		na aktywach obrotowych	
						stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1	Udzielone gwarancje i poręczenia								
2	Kaucje i wadia								
3	Weksle								
4	Inne, w tym:								
4.1	-								
4.2	-								
5	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

ZASADPICA DYREKTORA
GŁOŹNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

.....

Podpis kierownika jednostki

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DYREKTOR

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Maciej Krzeminski

.....

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 w Płocku

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
PATRYSZKA RYBAŃSKA

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki