

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 25 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 6B Numer identyfikacyjny REGON 610025580		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	0,00	0,00	A. Fundusze	-100 893,01	-108 960,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	1 069 911,90	1 087 610,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-1 170 804,91	-1 196 571,15
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 170 804,91	-1 196 571,15
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	163 814,36	175 444,54
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	163 814,36	175 444,54
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 819,17	5 011,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 378,00	6 433,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 769,77	42 166,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 182,95	65 165,01
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	62 921,35	66 484,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	304,98	155,44	8. Fundusze specjalne	53 664,47	56 669,29
1. Materiały	304,98	155,44	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 664,47	56 669,29
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	37 621,90	32 757,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 951,90	8 781,39			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	28 670,00	23 976,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 994,47	33 570,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 994,47	33 570,79			
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	62 921,35	66 484,12	Suma pasywów	62 921,35	66 484,12

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(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 25		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA	
Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 6B			PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 610025580				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	96 184,93	101 382,10	
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	96 184,93	101 382,10	
B	Koszty działalności operacyjnej	1 267 245,54	1 297 646,97	
B.I	Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II	Zużycie materiałów i energii	186 185,30	176 020,32	
B.III	Usługi obce	58 802,49	56 654,29	
B.IV	Podatki opłaty	2 604,00	3 017,28	
B.V	Wynagrodzenia	824 028,08	857 151,15	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	191 654,77	201 229,93	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 970,90	3 574,00	
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)	-1 171 060,61	-1 196 264,87	
D	Pozostałe przychody operacyjne	197,00	191,00	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	197,00	191,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	494,60	
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	494,60	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 170 863,61	-1 196 568,47	
G	Przychody finansowe	58,70	41,97	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	58,70	41,97	
G.III	Inne	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	0,00	44,65	
H.I	Odsetki	0,00	0,00	
H.II	Inne	0,00	44,65	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 170 804,91	-1 196 571,15	
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)	-1 170 804,91	-1 196 571,15	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

.....
2019-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostki Oświatowych - JB

.....
Maciej Krzemiński

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 25		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 6B			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Numer identyfikacyjny REGON 610025580				
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	944 281,87	1 069 911,90	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 249 676,69	1 289 750,07	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 249 676,69	1 289 750,07	
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	0,00	
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10	Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 124 046,66	1 272 051,24	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	1 026 810,63	1 170 804,91	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	97 236,03	101 246,33	
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)	1 069 911,90	1 087 610,73	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 170 804,91	-1 196 571,15	
III.1	zysk netto	0,00	0,00	
III.2	strata netto (-)	-1 170 804,91	-1 196 571,15	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	-100 893,01	-108 960,42	

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 25
 ul. Kazimierza Wielkiego 6 B, 09-400 Płock

Inne przychody operacyjne:		
Lp.	Przychody wg poszczególnych tytułów:	Wartość
1.	wynagrodzenie z tytułu terminowego płacenia podatku	191,00
Razem:		191,00
		D.III

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

ZASTĘPCA DYREKTORA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
 Maciej Krzemiński

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

Rachunek zysków i strat - pozostałe koszty operacyjne

Miejskie Przedszkole Nr 25
ul. Kazimierza Wielkiego 6 B, 09-400 Płock

Inne koszty operacyjne:			
Lp.	Koszty wg poszczególnych tytułów:	Wartość	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	umorzenie należności na podstawie pisma WSB-II.3251.16.11.2018.AS z dnia 24 lipca 2018 roku za pobyt i wyżywienie dziecka	46,88	E.II
2.	odpis aktualizujący należności za pobyt i wyżywienie dziecka	447,72	E.II
Razem:		494,60	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostki Oświatowych - JB

.....
Podpis kierownika Jednostki

Rachunek zysków i strat - koszty finansowe

Miejskie Przedszkole Nr 25
ul. Kazimierza Wielkiego 6 B, 09-400 Płock

Inne koszty finansowe:		Wartość	Pozycja rachunku zysków i strat
Lp.	Koszty wg poszczególnych tytułów:		
1.	odpisy aktualizujące - odsetki od nieterminowych wpłat za za pobyt i wyżywienie dziecka	44,65	H.II
Razem:		44,65	

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 25
1.2	siedzibę jednostki Płock
1.3	adres jednostki 09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 6 a
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 wieczystość 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
	1 058 381,08
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 Wychorska
.....
(główny księgowy)

2019.03.29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Kozłowski
.....
(kierownik jednostki)

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 niezuczonych 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		

ZASTĘPCY DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

Maciej Kzemiński

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

Miejskie Przedszkole Nr 25
ul. Kazimierza Wielkiego 6B, 09-400 Plock

II.1.1.1 Zmiana wartości początkowej 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	16 081,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 081,93
2.1	Cechy, wykazy, wykazy, tabele i opisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Urządzenia i wyposażenie (w tym: maszyny)	16 081,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 081,93
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	85 649,65	0,00	3 399,00	0,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 048,65
3.1	pozostałe środki trwałe	85 649,65	0,00	3 399,00	0,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 048,65
3.2												
3.3												
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												
5	Razem	102 961,58	0,00	3 399,00	0,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 360,58

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			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)	
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:	16 081,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 081,93	0,00	0,00
2.1	Grupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i opłaty (w tym: urządzenia techniczne i maszyny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Urządzenia i wyposażenie (w tym: maszyny)	16 081,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 081,93	0,00	0,00
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	85 649,65	0,00	3 399,00	0,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	89 048,65	0,00	0,00
3.1	pozostałe środki trwałe	85 649,65	0,00	3 399,00	0,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	89 048,65	0,00	0,00
3.2												
3.3												
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	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												
5	Razem	102 961,58	0,00	3 399,00	0,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	106 360,58	0,00	0,00

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński
Podpis kierownika jednostki

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podpis głównego księgowego

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 finansowego, z tego:	0	0	0	0
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
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Marta Kozłowska

Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 11
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Miejskie Przedszkole Nr 25
ul. Kazimierza Wielkiego 6B, 09-400 Płock

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

II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
Podpis kierownika jednostki

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

Miejskie Przedszkole Nr 25

ul. Kazimierza Wielkiego 6B, 09-400 Płock

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

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

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
2					0
3					0
4					0
5	Razem	0	0	0	0

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Heidi M. Krawczyńska

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krawczyński

.....
Podpis kierownika jednostki

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	-	0	0		0		0		0
1.2	-								0
2.	Udziały	0	0		0		0		0
2.1	-								0
2.2	-								0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0		0		0		0
3.1	-								0
3.2	-								0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0		0		0		0
4.1	-								0
4.2	-								0
5	RAZEM	0	0	0	0	0	0	0	0

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KASJEROWY

.....
Podpis głównego Księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostki Oświatowych - JIB

.....
Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 25
09-400 Płock
ul. Kazimierza Wielkiego 6 B

Odpisy 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 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	Rodzic	196,30	19,03	215,33	2016-12-15	25		+	196,30	19,03	215,33
2	Rodzic	142,92		142,92	2017-01-15	24		+	142,92		142,92
3	Rodzic	28,00	13,05	41,05	2017-02-15	23		+	28,00	13,05	41,05
4	Rodzic	35,00		35,00	2017-12-15	13		+	35,00		35,00
5	Rodzic	7,00	6,53	13,53	2017-03-15	22		+	7,00	6,53	13,53
6	Rodzic	153,15		153,15	2018-10-15	3			0,00		0,00
7	Rodzic	42,00		42,00	2018-01-15	12	+		21,00		21,00
8	Rodzic	77,00		77,00	2018-07-15	6			0,00		0,00
9	Rodzic	35,00		35,00	2018-06-15	7	+		17,50		17,50
10	Rodzic	69,77		69,77	2018-11-15	2			0,00		0,00
	Razem	786,14	38,61	824,75	-	-	-	-	447,72	38,61	486,33

* należy zaznaczyć odpowiednią stawkę odpisu

Thomas Janiak
Sporządził:

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KASOWY
[Podpis]
Kierownik Wydziału

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
[Podpis]
Maciej Krzemiński

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

Miejskie Przedszkole Nr 25
ul. Kazimierza Wielkiego 6B, 09-400 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	486,33		486,33
3	Razem	0,00	486,33	0,00	486,33

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....

.....
Marek Krzemieniecki

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 25
ul. Kazimierza Wielkiego 6B, 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

.....

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostki Oświatowych - JB

.....
Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

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.

Miejskie Przedszkole Nr 25
ul. Kazimierza Wielkiego 6B, 09-400 Płock

II.1.9 Zobowiązania długoterminowe

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności												
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5		powyżej 5 lat			Razem					
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	- zobowiązanie z tytułu													
2	- zobowiązanie z tytułu													
3	- zobowiązanie z tytułu													
4	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY


DYREKTOR
Zarządu Jednostki Oświatowych - JB

Miejscie Przemysłowe
Podpis kierownika jednostki

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

Miejskie Przedszkole Nr 25
ul. Kazimierza Wielkiego 6B, 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

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostki Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 18
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 25
ul. Kazimierza Wielkiego 6B, 09-400 Płock

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kaucje i wadła	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Weksle	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Inne, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	-								
4.2	-								
5	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY SIĘGOWY

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
Maciej Krzeniński

.....
Podpis kierownika jednostki

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

Miejskie Przedszkole Nr 25
ul. Kazimierza Wielkiego 6B, 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)
		3	4	5	6
1	2				
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0	0	0	0
1.1	- długoterminowe, w tym:				
1.1.1	-				
1.1.2	-				
1.2	- krótkoterminowe, w tym:	0	0	0	0
1.2.1	-				
1.2.2	-				
2	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0	0	0	0
2.1	- długoterminowe, w tym:	0	0	0	0
2.1.1	-				
2.1.2	-				
2.2	- krótkoterminowe, w tym:	0	0	0	0
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)
		3	4	5	6
1	2				
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
GŁÓWNEJ KASOWY

Podpis głównego księgowego

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Wzemiński

Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR