

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 12</b>  <b>Płock, ul. Brzozowa 3</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>000903469</b>		<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień: 2018-12-31		Adresat <b>PREZYDENT MIASTA</b>  <b>PŁOCKA</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 474 488,07	4 020 086,15	<b>A. Fundusze</b>	1 050 775,46	3 564 049,50
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	5 602 161,15	8 795 769,95
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 474 488,07	4 020 086,15	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-4 551 385,69	-5 231 720,45
<b>1. Środki trwałe</b>	1 474 488,07	4 020 086,15	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1 Grunty</b>	764 721,00	755 730,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-4 551 385,69	-5 231 720,45
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	699 756,58	3 104 500,49	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</b>	10 010,49	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4 Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5 Inne środki trwałe</b>	0,00	159 855,66	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	505 980,53	540 978,49
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	505 980,53	540 978,49
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	15 516,92	16 257,63
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	25 982,00	25 424,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	154 263,49	165 928,01
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	252 101,64	275 854,38
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	403,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	82 267,92	84 941,84	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	<b>8. Fundusze specjalne</b>	57 713,48	57 514,47
<b>1. Materiały</b>	0,00	0,00	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	57 713,48	57 514,47
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
<b>3. Produkty gotowe</b>	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>4. Towary</b>	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	76 046,94	79 832,87			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	24 554,44	27 316,67			
<b>2. Należności od budżetów</b>	0,00	0,00			
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	0,00	0,00			
<b>4. Pozostałe należności</b>	51 492,50	52 516,20			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	6 220,98	5 108,97			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	0,00	0,00			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	6 220,98	5 108,97			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>	0,00	0,00			
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	0,00	0,00			
<b>5. Akcje lub udziały</b>	0,00	0,00			
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00			
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 556 755,99</b>	<b>4 105 027,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 556 755,99</b>	<b>4 105 027,99</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rysańska

(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zaządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzeminski  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 12	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat PREZYDENT MIASTA	
Plock, ul. Brzozowa 3		PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 000903469	sporządzony na dzień	2018-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>5 425 363,51</b>	<b>5 602 161,15</b>
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 700 872,22	8 062 094,17
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 700 872,22	5 403 403,40
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	2 658 690,77
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)	4 524 074,58	4 868 485,37
I.2.1	Strata za rok ubiegły	4 318 141,99	4 551 385,69
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	205 919,42	308 108,68
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	8 991,00
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	13,17	0,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 602 161,15	8 795 769,95
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 551 385,69	-5 231 720,45
III.1	zysk netto	0,00	0,00
III.2	strata netto (-)	-4 551 385,69	-5 231 720,45
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	1 050 775,46	3 564 049,50

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
(kierownik jednostki)

Maciej Krzemiński

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 12		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....</b>  <b>sporządzony na dzień 2018-12-31</b>	Adresat PREZYDENT MIASTA	
Plock, ul. Brzozowa 3			PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 000903469				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>209 250,26</b>	<b>286 001,00</b>
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		209 250,26	286 001,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>4 778 068,06</b>	<b>5 542 794,87</b>
B.I	Amortyzacja		31 072,25	104 101,69
B.II	Zużycie materiałów i energii		479 075,43	605 105,76
B.III	Usługi obce		94 441,36	114 865,54
B.IV	Podatki opłaty		8 901,00	10 060,00
B.V	Wynagrodzenia		3 357 049,22	3 793 759,07
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		800 707,41	908 972,49
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		6 821,39	5 930,32
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
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-4 568 817,80</b>	<b>-5 256 793,87</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>17 485,14</b>	<b>24 955,03</b>
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		17 485,14	24 955,03
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>88,00</b>	<b>0,00</b>
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		88,00	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-4 551 420,66</b>	<b>-5 231 838,84</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>34,97</b>	<b>118,39</b>
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		34,97	118,39
G.III	Inne		0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I	Odsetki		0,00	0,00
H.II	Inne		0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-4 551 385,69</b>	<b>-5 231 720,45</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-4 551 385,69</b>	<b>-5 231 720,45</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Bycharska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

(Kierownik jednostki)

Rachunek zysków i strat - inne przychody operacyjne

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej  
09 - 400 Płock, ul. Brzozowa 3

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Lp.	Przychody wg poszczególnych tytułów:	Wartość	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	wynajem powierzchni	23 504,24	D.III
2.	wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych (0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników)	967,00	D.III
3.	przygotowanie lokalu wyborczego	400,00	D.III
4.	roczna korekta podatku VAT zakupu	83,79	D.III
Razem:		24 955,03	

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Halina Picharska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	<b>Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej</b>
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	<b>09 – 400 Płock, ul. Brzozowa 3</b>
1.3	<i>adres jednostki</i>
	<b>09 – 400 Płock, ul. Brzozowa 3</b>
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	jednostka realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na ich podstawie, koncentruje się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>
	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe</i>
	sprawozdanie zawiera dane jednostkowe
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 8
5.	<i>inne informacje</i>
	nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	<i>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 9
1.2.	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	nie dotyczy

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

1.12.	<i>łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 18
1.13.	<i>wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 19
1.14.	<i>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>
	nie dotyczy
1.15.	<i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	<b>4.702.731,56</b>
1.16.	<i>inne informacje</i>
	_____
2.	
2.1.	<i>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
	nie dotyczy
2.2.	<i>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	nie dotyczy
2.3.	<i>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	_____
2.4.	<i>informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</i>
	nie dotyczy
2.5.	<i>inne informacje</i>
	nie dotyczy
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>
	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. na koncie dochodów budżetowych (split payment) – <b>0,00</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
(kierownik jednostki)  
Maciej Krzemiński

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

<b>Lp.</b>	<b>Składniki majątku</b>	<b>Wycena w ciągu roku</b>	<b>Wycena na dzień bilansowy</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	według ceny nabycia	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
2	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
3	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
4	Środki trwałe pochodzące z zakupu	według ceny nabycia	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
5	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	nie dotyczy	nie dotyczy
6	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
7	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
8	Środki trwałe ujawnione	według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów a gdy ich brak na podstawie wyceny uwzględniając ich wartość godziwą i ewentualne ich dotychczasowe zużycie	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
9	Środki trwałe w budowie	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	.....		

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
Maciej Krzeziński  
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 9  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej  
09-400 Płock, ul. Brzozowa 3  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

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

L.p	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 - 12)	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie	inne (w tym aktualizacja)		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	12 798,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 798,04
2	II. Środki trwałe, w tym:	2 559 378,35	0,00	0,00	2 711 786,97	2 711 786,97	0,00	0,00	8 991,00	0,00	8 991,00	5 262 174,32
2.1	grunty	764 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 991,00	0,00	8 991,00	755 730,00
2.2	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 608 484,77	0,00	0,00	2 511 967,39	2 511 967,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 452,16
2.3	urządzenia techniczne i maszyny	186 172,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 172,58
2.4	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	199 819,58	199 819,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 819,58
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	267 742,67	0,00	46 421,59	9 010,00	55 431,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 174,26
3.1	Pozostałe środki trwałe	267 742,67	0,00	46 421,59	9 010,00	55 431,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 174,26
4	IV. Inne, w tym:	136 662,76	0,00	51 823,63	0,00	51 823,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 486,39
4.1	zbiory biblioteczne	132 214,60	0,00	51 823,63	0,00	51 823,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 038,23
4.2	komputerowe	4 448,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448,16
5	Razem	2 976 581,82	0,00	98 245,22	2 720 796,97	2 819 042,19	0,00	0,00	8 991,00	0,00	8 991,00	5 786 633,01

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY BIEGŁY  
Halina Rycharska

DYREKTOR  
Zarządu Jednostki Oświatowych - JB  
Maciej Krzemieński

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

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego					Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 10)		Wartość netto środków trwałych		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	I. wartości niematerialne i prawne	12 798,04	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	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	1 084 890,28	0,00	104 101,69	53 096,20	157 197,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 088,17	1 474 488,07	4 020 086,15
2.1	grunty	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	764 721,00	755 730,00
2.2	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	908 728,19	0,00	70 778,93	36 444,55	107 223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 951,67	699 756,58	3 104 500,49
2.3	urządzenia techniczne i maszyny	176 162,09	0,00	10 010,49	0,00	10 010,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 172,58	10 010,49	0,00
2.4	środki transportu	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	0,00	0,00
2.5	inne środki trwałe	0,00	0,00	23 312,27	16 651,65	39 963,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 963,92	0,00	159 855,66
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	267 742,67	0,00	46 421,59	9 010,00	55 431,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 174,26	0,00	0,00
3.1	pozostałe środki trwałe	267 742,67	0,00	46 421,59	9 010,00	55 431,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 174,26	0,00	0,00
4	IV. Inne, w tym:	136 662,76	0,00	51 823,63	0,00	51 823,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 486,39	0,00	0,00
4.1	zbiory biblioteczne	132 214,60	0,00	51 823,63	0,00	51 823,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 038,23	0,00	0,00
4.2	programy komputerowe	4 448,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448,16	0,00	0,00
5	<b>Razem</b>	<b>1 502 093,75</b>	<b>0,00</b>	<b>202 346,91</b>	<b>62 106,20</b>	<b>264 453,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 766 546,86</b>	<b>1 474 488,07</b>	<b>4 020 086,15</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁAWNY KSIĘGOWY

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Maciej Krzemiński

.....  
Podpis kierownika jednostki

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB  
DYREKTOR

Szkoła Podstawowa nr. 12 im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej  
09-400 Płock, ul. Brzozowa 3  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

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

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

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

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

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
Podpis kierownika jednostki

**Maciej Krzemiński**

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej  
09-400 Płock, ul. Brzozowa 3

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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
			0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej  
09-400 Płock, ul. Brzozowa 3  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

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

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

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

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Podpis głównego księgowego  
Halina Rycharska

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych JB  
Podpis kierownika jednostki  
Maciej Krzeziński

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 (3 + 5 - 7)	10 (4 + 6 - 8)
1	2	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
I	Akcje								
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	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Podpis głównego księgowego  
Halina Rycharzka

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB  
Podpis kierownika jednostki  
Maciej Krzemiński

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej  
09-400 Płock, ul. Brzozowa 3  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Podpis głównego księgowego  
Halina Wyczerka

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB  
Maciej Krzemiński  
Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej  
09-400 Płock, ul. Brzozowa 3  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

załącznik nr 15  
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.1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania

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

ZASTĘPCY DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej  
09-400 Płock, ul. Brzozowa 3  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

załącznik nr 16  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

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

II.1.9 Zobowiązania

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

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

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Kraziński  
.....  
Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej

09-400 Płock, ul. Brzozowa 3

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Weksel								
2	Hipoteka								
3	Zastaw								
4	Inne								
5	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Kizemiński

Podpis kierownika jednostki

II.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:			
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
						stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udzielone gwarancje i poręczenia								
2	Kaucje i wadia								
3	Weksle								
4	Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	- .....								
4.2	- .....								
5	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Wacharska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Małgorzata Kozanowska

Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej  
09-400 Płock, ul. Brzozowa 3

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

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

II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	- .....				0,00
2	- .....				0,00
3	- .....				0,00
4	- .....				0,00
5	- .....				0,00
6	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB.

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki