

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 17 Plock, ul. Miodowa 13a Numer identyfikacyjny REGON 000903423		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2018-12-31</i>		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 127 980,78	6 038 546,03	A. Fundusze	5 442 421,39	5 345 567,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 354 051,06	13 086 649,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 127 980,78	6 038 546,03	II. Wynik finansowy netto	-7 911 629,67	-7 741 082,08
1. Środki trwałe	6 127 980,78	6 038 546,03	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	4 436 928,00	4 436 928,00	2. Strata netto (-)	-7 911 629,67	-7 741 082,08
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	1 626 971,40	1 548 619,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	64 081,38	52 998,04	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	743 591,71	727 927,45
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	743 591,71	727 927,45
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 188,37	35 924,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	51 239,00	43 123,66
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	224 392,60	237 553,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	394 276,88	393 211,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 566,99	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	58 032,32	34 948,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	106,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	33 821,87	18 114,59
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 821,87	18 114,59
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	47 207,95	30 836,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 058,45	13 245,37			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	33 149,50	17 591,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 824,37	4 112,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 824,37	4 112,09			
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	6 186 013,10	6 073 494,90	Suma pasywów	6 186 013,10	6 073 494,90

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hugon Wójcik

2019-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 17		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat PREZYDENT MIASTA	
Plock, ul. Miodowa 13a			PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 000903423				
sporządzony na dzień 2018-12-31			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 399 092,49	13 354 051,06
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		10 689 206,85	7 794 636,87
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		8 008 746,50	7 790 692,27
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje		6 950,00	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		376 305,04	3 944,60
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		2 297 205,31	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)		4 734 248,28	8 062 038,40
I.2.1	Strata za rok ubiegły		4 242 403,89	7 911 629,67
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		135 216,12	150 408,73
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje		6 950,00	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		349 678,27	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)		13 354 051,06	13 086 649,53
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-7 911 629,67	-7 741 082,08
III.1	zysk netto		0,00	0,00
III.2	strata netto (-)		-7 911 629,67	-7 741 082,08
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)		5 442 421,39	5 345 567,45

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rydzewska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Wasiński
(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 17		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat PREZYDENT MIASTA	
Plock, ul. Miodowa 13a			PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 000903423				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	135 555,53	125 225,61	
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	135 555,53	125 225,61	
B	Koszty działalności operacyjnej	8 060 351,91	7 894 694,21	
B.I	Amortyzacja	94 779,53	93 379,35	
B.II	Zużycie materiałów i energii	696 534,39	676 115,78	
B.III	Usługi obce	207 891,22	123 774,52	
B.IV	Podatki opłaty	15 661,87	12 768,00	
B.V	Wynagrodzenia	5 643 823,59	5 624 088,93	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 391 145,30	1 353 629,63	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 516,01	10 938,00	
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)	-7 924 796,38	-7 769 468,60	
D	Pozostałe przychody operacyjne	16 592,87	31 557,97	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	16 592,87	31 557,97	
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 436,18	3 196,28	
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	3 436,18	3 196,28	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 911 639,69	-7 741 106,91	
G	Przychody finansowe	10,02	24,83	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	10,02	24,83	
G.III	Inne	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	0,00	0,00	
H.I	Odsetki	0,00	0,00	
H.II	Inne	0,00	0,00	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 911 629,67	-7 741 082,08	
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)	-7 911 629,67	-7 741 082,08	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rydzarska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Marina Kozłowska
(kierownik jednostki)

Rachunek zysków i strat

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki
ul. Miodowa 13A 09-400 Płock
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Inne przychody operacyjne

Lp.	Przychody wg poszczególnych tytułów:	Wartość	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	wynajem powierzchni	9 757,92	D.III
2.	refundacja kosztów wynagrodzenia	1 000,00	D.III
3.	nieodpłatnie otrzymane pozostałe środki trwałe	7 165,98	D.III
4.	nieodpłatnie otrzymane książki	24,66	D.III
5.	odszkodowania od osoby prywatnej	550,00	D.III
6.	sprzedaż złomu/makulatury	299,20	D.III
7.	wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych (0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników)	1 525,00	D.III
8.	przygotowanie lokalu wyborczego	1 200,00	D.III
9.	roczna korekta podatku VAT zakupu	35,21	D.III
10.	nagroda przyznana w konkursie "Edukreator na Mazowszu"	10 000,00	D.III
Razem:		31 557,97	

Pozostałe koszty operacyjne

1.	korekta roczna podatku VAT dotyczącego inwestycji za 2018 rok	3 196,28	E.II
Razem:		3 196,28	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Rycharska

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Maciej Krzemiński

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	ul. Miodowa 13A 09-400 Płock ul. Miodowa 18 09-400 Płock
1.3	<i>adres jednostki</i>
	ul. Miodowa 13A 09-400 Płock
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
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<i>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</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 wieczysto</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>łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 17

1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	zgodnie z Załącznikiem 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
	zgodnie z Załącznikiem nr 19
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	6.977.718,56
1.16.	inne informacje

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	17.715,98, w tym: 550,00 – odszkodowanie z tytułu wybitej szyby od osoby fizycznej; 7.165,98 – darowizna: drukarka HP i urządzenie wielofunkcyjne HP od firmy DKS Sp. z o.o.; 10.000,00 – nagroda w II edycji konkursu „Edukreator na Mazowszu” w kategorii „Kreatywna szkoła podstawowa” finansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
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
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. na koncie dochodów budżetowych (split payment) – 0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Rycharska

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
(kierownik jednostki)
Maciej Krzemiński

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki

09-400 Płock, ul. Miodowa 13A

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

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 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**

Hanna Rycharzka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Naczel Kierownik

Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 9
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.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki
09-400 Płock, ul. Miodowa 13A
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

II.1.1.1.1 Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej					Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 -12)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie	inne (w tym aktualizacja)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	8 157 190,74	0,00	0,00	8 332,50	8 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 165 523,24
2.1	grunty	4 436 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436 928,00
2.2	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 430 901,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 901,78
2.3	urządzenia techniczne i maszyny	289 360,96	0,00	0,00	4 733,50	4 733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 094,46
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	3 599,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599,00
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	633 581,76	0,00	209 794,16	3 477,00	213 271,16	0,00	33 502,47	0,00	0,00	33 502,47	813 350,45
3.1	Pozostałe środki trwałe	633 581,76	0,00	209 794,16	3 477,00	213 271,16	0,00	33 502,47	0,00	0,00	33 502,47	813 350,45
4	IV. Inne, w tym:	259 717,97	0,00	44 199,40	1 350,00	45 549,40	0,00	53 404,02	0,00	0,00	53 404,02	251 863,35
4.1	zbiory biblioteczne	247 669,26	0,00	44 199,40	0,00	44 199,40	0,00	53 404,02	0,00	0,00	53 404,02	238 464,64
4.2	programy komputerowe	12 048,71	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 398,71
5	Razem	9 050 490,47	0,00	253 993,56	13 159,50	267 153,06	0,00	86 906,49	0,00	0,00	86 906,49	9 230 737,04

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Rydzarska

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

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 10)	Wartość netto środków trwałych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	inne	Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	I. wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	II. Środki trwałe, w tym:	2 029 209,96	0,00	93 379,35	4 387,90	97 767,25	0,00	0,00	0,00	2 126 977,21	6 127 980,78	6 038 546,03	
2.1	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436 928,00	4 436 928,00	
2.2	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 803 930,38	0,00	78 351,41	0,00	78 351,41	0,00	0,00	0,00	1 882 281,79	1 626 971,40	1 548 619,99	
2.3	urządzenia techniczne i maszyny	225 279,58	0,00	15 027,94	788,90	15 816,84	0,00	0,00	0,00	241 096,42	64 081,38	52 998,04	
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	3 599,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00	3 599,00	0,00	0,00	
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	633 581,76	0,00	209 794,16	3 477,00	213 271,16	0,00	33 502,47	33 502,47	813 350,45	0,00	0,00	
3.1	pozostałe środki trwałe	633 581,76	0,00	209 794,16	3 477,00	213 271,16	0,00	33 502,47	33 502,47	813 350,45	0,00	0,00	
4	IV. Inne, w tym:	259 717,97	0,00	44 199,40	1 350,00	45 549,40	0,00	53 404,02	53 404,02	251 863,35	0,00	0,00	
4.1	zbiory biblioteczne	247 669,26	0,00	44 199,40	0,00	44 199,40	0,00	53 404,02	53 404,02	238 464,64	0,00	0,00	
4.2	programy komputerowe	12 048,71	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	13 398,71	0,00	0,00	
5	Razem	2 922 509,69	0,00	347 372,91	9 214,90	356 587,81	0,00	86 906,49	86 906,49	3 192 191,01	6 127 980,78	6 038 546,03	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki
09-400 Płock, ul. Miodowa 13A
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	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	1. Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:	0,00	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	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

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki
09-400 Płock, ul. Miodowa 13A
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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
			0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostki Oświatowych - JB
Podpis kierownika jednostki
Maciej Krzemiński

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki
09-400 Płock, ul. Miodowa 13A
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 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					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

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki
09-400 Płock, ul. Miodowa 13A
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.6 Papiery wartościowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		3	4	5	6	7	8	9 (3 + 5 - 7)	10 (4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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	0,00	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
.....
Podpis kierownika jednostki
Maciej Krzemiński

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki
09-400 Płock, ul. Miodowa 13A
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	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

~~Halina Rydzewska~~
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

~~Janusz Zajączkowski~~
Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki
09-400 Płock, ul. Miodowa 13A
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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki
09-400 Płock, ul. Miodowa 13A
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			
		Stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO (3 + 5 + 7)	BZ (4 + 6 + 8)
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	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 Wzrostowski

Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki
09-400 Płock, ul. Miodowa 13A
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	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rycharska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki
09-400 Płock, ul. Miodowa 13A
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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.

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

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

II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Rychnarska
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Podpis kierownika jednostki