

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa nr 22</b><br><br><b>Plock, ul. Czwartaków 6</b><br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001336080</b> |                          | <b>Bilans</b> <i>jednostki budżetowej<br/>lub samorządowego zakładu<br/>budżetowego</i><br><br><i>sporządzony</i><br><i>na dzień: 2018-12-31</i> |                                                                                             | Adresat<br><b>PREZYDENT MIASTA</b><br><br><b>PŁOCKA</b> |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                                | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku                                                                                                                           | PASYWA                                                                                      | Stan na początek<br>roku                                | Stan na<br>koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                               | 18 211 010,03            | 17 479 810,63                                                                                                                                    | <b>A. Fundusze</b>                                                                          | 17 220 638,64                                           | 16 431 242,14          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                 | 28 376 736,32                                           | 28 627 499,07          |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                     | 18 211 010,03            | 17 479 810,63                                                                                                                                    | <b>II. Wynik finansowy netto</b>                                                            | -11 156 097,68                                          | -12 196 256,93         |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                               | 18 211 010,03            | 17 479 810,63                                                                                                                                    | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                   |
| <b>1.1 Grunty</b>                                                                                                                                                     | 2 398 237,60             | 2 398 237,60                                                                                                                                     | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                  | -11 156 097,68                                          | -12 196 256,93         |
| 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>                                                                                                      | 15 692 245,06            | 14 987 668,43                                                                                                                                    | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                          | 0,00                                                    | 0,00                   |
| <b>1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</b>                                                                                                                            | 49 008,68                | 40 646,00                                                                                                                                        | <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>                                                                                                                                         | 71 518,69                | 53 258,60                                                                                                                                        | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                            | 1 139 869,57                                            | 1 209 207,69           |
| <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>                                                     | 1 139 869,57                                            | 1 209 207,69           |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>                                              | 47 124,88                                               | 57 360,54              |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                                       | 52 457,00                                               | 59 704,00              |
| <b>1. Akcje i udziały</b>                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                              | 358 536,89                                              | 373 704,79             |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>                                                 | 580 079,83                                              | 616 085,45             |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                            | 2 399,54                                                | 270,98                 |
| <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>                                                                                                                                             | 149 498,18               | 160 639,20                                                                                                                                       | <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>                                                                | 99 271,43                                               | 102 081,93             |
| <b>1. Materiały</b>                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             | <b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>                                          | 99 271,43                                               | 102 081,93             |
| <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>                                                                                                                                 | 146 306,13               | 139 312,27                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                         |                        |
| <b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>                                                                                                                          | 50 226,75                | 57 440,37                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                         |                        |
| <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>                                                                                                                                        | 96 079,38                | 81 871,90                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                         |                        |
| <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>                                                                                                                          | 3 192,05                 | 21 326,93                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                         |                        |
| <b>1. Środki pieniężne w kasie</b>                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                         |                        |
| <b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>                                                                                                                    | 3 192,05                 | 21 326,93                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                         |                        |
| <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>                                                                                                                                                   | 18 360 508,21            | 17 640 449,83                                                                                                                                    | <b>Suma pasywów</b>                                                                         | 18 360 508,21                                           | 17 640 449,83          |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

(kierownik jednostki)

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

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa nr 22<br><br>Plock, ul. Czwartaków 6<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br>001336080                     | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant<br>porównawczy) .....<br><br>sporządzony na dzień<br>2018-12-31 | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA<br><br>PŁOCKA |
|                                                                                                                                                                  | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                           | Stan na koniec roku bieżącego             |
| <b>A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                  | <b>424 362,59</b>                                                                                          | <b>470 043,40</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                                                                                                                     | 424 362,59                                                                                                 | 470 043,40                                |
| <b>B Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                         | <b>11 685 768,96</b>                                                                                       | <b>12 755 303,58</b>                      |
| B.I Amortyzacja                                                                                                                                                  | 731 497,90                                                                                                 | 731 199,40                                |
| B.II Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 1 178 401,64                                                                                               | 1 300 788,10                              |
| B.III Usługi obce                                                                                                                                                | 315 634,48                                                                                                 | 319 485,13                                |
| B.IV Podatki opłaty                                                                                                                                              | 29 520,00                                                                                                  | 29 520,00                                 |
| B.V Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 7 637 114,20                                                                                               | 8 434 292,96                              |
| B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 1 777 670,66                                                                                               | 1 925 340,67                              |
| B.VII Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 15 930,08                                                                                                  | 14 677,32                                 |
| 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 Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                          | <b>-11 261 406,37</b>                                                                                      | <b>-12 285 260,18</b>                     |
| <b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                          | <b>105 781,91</b>                                                                                          | <b>88 838,89</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                                                                                                                                  | 105 781,91                                                                                                 | 88 838,89                                 |
| <b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                             | <b>544,31</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                                                                                                                                 | 544,31                                                                                                     | 0,00                                      |
| <b>F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                        | <b>-11 156 168,77</b>                                                                                      | <b>-12 196 421,29</b>                     |
| <b>G Przychody finansowe</b>                                                                                                                                     | <b>71,09</b>                                                                                               | <b>164,36</b>                             |
| G.I Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                                                                                       | 0,00                                      |
| G.II Odsetki                                                                                                                                                     | 71,09                                                                                                      | 164,36                                    |
| G.III Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                       | 0,00                                      |
| <b>H 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 Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                            | <b>-11 156 097,68</b>                                                                                      | <b>-12 196 256,93</b>                     |
| <b>J Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                               |
| <b>K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                               |
| <b>L Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                             | <b>-11 156 097,68</b>                                                                                      | <b>-12 196 256,93</b>                     |

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Halina Pycharska**

(główny księgowy)

**2019-03-29**

(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR**

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

**Maciej** (kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 2494780CABC07045A6A3177D2A566A30

|                                                               |                                                                                                                                        |                                        |                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa nr 22 |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA<br><br>PŁOCKA |                               |
| Plock, ul. Czwartaków 6                                       |                                                                                                                                        |                                        |                                           |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>001336080                      |                                                                                                                                        |                                        |                                           |                               |
| sporządzony na dzień      2018-12-31                          |                                                                                                                                        |                                        |                                           |                               |
|                                                               |                                                                                                                                        |                                        | Stan na koniec roku<br>poprzedniego       | Stan na koniec roku bieżącego |
| I                                                             | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              |                                        | 28 953 786,89                             | 28 376 736,32                 |
| I.1                                                           | Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                        |                                        | 11 165 492,64                             | 11 957 840,90                 |
| I.1.1                                                         | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                        | 0,00                                      | 0,00                          |
| I.1.2                                                         | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                        | 10 931 613,27                             | 11 957 840,90                 |
| I.1.3                                                         | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                        | 0,00                                      | 0,00                          |
| I.1.4                                                         | Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                        | 9 999,90                                  | 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                                    |                                        | 223 879,47                                | 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)                                                                                             |                                        | 11 742 543,21                             | 11 707 078,15                 |
| I.2.1                                                         | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                        | 11 236 781,05                             | 11 156 097,68                 |
| I.2.2                                                         | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                        | 495 683,52                                | 550 966,14                    |
| I.2.3                                                         | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                        | 0,00                                      | 0,00                          |
| I.2.4                                                         | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                        | 9 999,90                                  | 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                                                                                                                      |                                        | 78,74                                     | 14,33                         |
| II                                                            | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                |                                        | 28 376 736,32                             | 28 627 499,07                 |
| III                                                           | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)                                                                                             |                                        | -11 156 097,68                            | -12 196 256,93                |
| III.1                                                         | zysk netto                                                                                                                             |                                        | 0,00                                      | 0,00                          |
| III.2                                                         | strata netto (-)                                                                                                                       |                                        | -11 156 097,68                            | -12 196 256,93                |
| III.3                                                         | nadwyżka środków obrotowych                                                                                                            |                                        | 0,00                                      | 0,00                          |
| IV                                                            | Fundusz (poz.II+,-III)                                                                                                                 |                                        | 17 220 638,64                             | 16 431 242,14                 |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharzka

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostki Oświatowych - JB

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b><i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1        | <i>nazwę jednostki</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <b>Szkoła Podstawowa nr 22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.2        | <i>siedzibę jednostki</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | <b>09 – 403 Płock, Ul. Czwartaków 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3        | <i>adres jednostki</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <b>09 – 403 Płock, Ul. Czwartaków 6</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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>II.</b> | <b><i>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</i></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.  | wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu                                                                                                                      |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 12                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                        |
|       | zgodnie z Załącznikiem 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)  |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 14                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                   |
|       | zgodnie z Załącznikiem 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                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 16                                                                                                                                                                                                                                                               |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 16                                                                                                                                                                                                                                                               |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 16                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                             |
|       | 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                                                                                                                                                                                                      |
|       | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|       |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.15. | <i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>                                                                                                                                                      |
|       | 10 359 633,63                                                                                                                                                                                                                |
| 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>                                                                                            |
|       | 1 869,73 – odszkodowanie za szkodę (uszkodzenie szyby) wypłacone przez ubezpieczyciela TUiR Warta S.A.                                                                                                                       |
| 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) – 0,00                                                                                                                        |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Dycharska  
(główny księgowy)

2019 – 03 – 29  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Ma (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 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

.....  
Podpis kierownika jednostki

**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                    | 15 595,02                                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00            | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 15 595,02                                           |
| 2    | II. Środki trwałe, w tym:                             | 29 580 641,02                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00            | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 29 580 641,02                                       |
| 2.1  | grunty                                                | 2 398 237,60                              | 0,00                             | 0,00       | 0,00            | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 2 398 237,60                                        |
| 2.2  | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26 854 756,75                             | 0,00                             | 0,00       | 0,00            | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 26 854 756,75                                       |
| 2.3  | urządzenia techniczne i maszyny                       | 236 346,23                                | 0,00                             | 0,00       | 0,00            | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 236 346,23                                          |
| 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                                    | 91 300,44                                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00            | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 91 300,44                                           |
| 3    | III. Pozostałe środki trwałe, w tym:                  | 1 039 126,54                              | 0,00                             | 130 671,61 | 0,00            | 130 671,61                                          | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 1 169 798,15                                        |
| 3.1  | Pozostałe środki trwałe                               | 1 039 126,54                              | 0,00                             | 130 671,61 | 0,00            | 130 671,61                                          | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 1 169 798,15                                        |
| 4    | IV. Inne, w tym:                                      | 290 283,86                                | 0,00                             | 103 432,49 | 0,00            | 103 432,49                                          | 0,00                              | 49 302,86  | 0,00            | 0,00                      | 49 302,86                                            | 344 413,49                                          |
| 4.1  | zbiory biblioteczne                                   | 278 319,74                                | 0,00                             | 103 432,49 | 0,00            | 103 432,49                                          | 0,00                              | 49 302,86  | 0,00            | 0,00                      | 49 302,86                                            | 332 449,37                                          |
| 4.2  | programy komputerowe                                  | 11 964,12                                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00            | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 11 964,12                                           |
| 5    | Razem                                                 | 30 925 646,44                             | 0,00                             | 234 104,10 | 0,00            | 234 104,10                                          | 0,00                              | 49 302,86  | 0,00            | 0,00                      | 49 302,86                                            | 31 110 447,68                                       |

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                    | 15 595,02                                    | 0,00                                | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                  | 15 595,02                        | 0,00                                                    | 0,00                           |  |
| 2    | II. Środki trwałe, w tym:                             | 11 369 630,99                                | 0,00                                | 731 199,40                  | 0,00 | 731 199,40                               | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                  | 12 100 830,39                    | 18 211 010,03                                           | 17 479 810,63                  |  |
| 2.1  | grunty                                                | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                             | 2 398 237,60                                            | 2 398 237,60                   |  |
| 2.2  | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11 162 511,69                                | 0,00                                | 704 576,63                  | 0,00 | 704 576,63                               | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                  | 11 867 088,32                    | 15 692 245,06                                           | 14 987 668,43                  |  |
| 2.3  | urządzenia techniczne i maszyny                       | 187 337,55                                   | 0,00                                | 8 362,68                    | 0,00 | 8 362,68                                 | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                  | 195 700,23                       | 49 008,68                                               | 40 646,00                      |  |
| 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                           |  |
| 2.5  | inne środki trwałe                                    | 19 781,75                                    | 0,00                                | 18 260,09                   | 0,00 | 18 260,09                                | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                  | 38 041,84                        | 216 564,48                                              | 198 304,39                     |  |
| 3    | III. Pozostałe środki trwałe, w tym:                  | 1 039 126,54                                 | 0,00                                | 130 671,61                  | 0,00 | 130 671,61                               | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                  | 1 169 798,15                     | 0,00                                                    | 0,00                           |  |
| 3.1  | pozostałe środki trwałe                               | 1 039 126,54                                 | 0,00                                | 130 671,61                  | 0,00 | 130 671,61                               | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                  | 1 169 798,15                     | 0,00                                                    | 0,00                           |  |
| 4    | IV. Inne, w tym:                                      | 290 283,86                                   | 0,00                                | 103 432,49                  | 0,00 | 103 432,49                               | 0,00         | 49 302,86                            | 49 302,86                             | 344 413,49                       | 0,00                                                    | 0,00                           |  |
| 4.1  | zbiory biblioteczne                                   | 278 319,74                                   | 0,00                                | 103 432,49                  | 0,00 | 103 432,49                               | 0,00         | 49 302,86                            | 49 302,86                             | 332 449,37                       | 0,00                                                    | 0,00                           |  |
| 4.2  | programy komputerowe                                  | 11 964,12                                    | 0,00                                | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                  | 11 964,12                        | 0,00                                                    | 0,00                           |  |
| 5    | Razem                                                 | 12 714 636,41                                | 0,00                                | 965 303,50                  | 0,00 | 965 303,50                               | 0,00         | 49 302,86                            | 49 302,86                             | 13 630 637,05                    | 18 211 010,03                                           | 17 479 810,63                  |  |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa nr 22  
09 - 403 Płock, Ul. Czwartaków 6  
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<br>wg pozycji bilansowych | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku<br>(3 + 4 - 5) |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------------------------------|
| 1   | 2                                                    | 3                     | 4           | 5            | 6                                  |
| 1   | I. Wartości niematerialne i<br>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<br>(3 + 4 - 5) |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------------------------------|
| 1   | 2                                                | 3                     | 4           | 5            | 6                                  |
| 1   | 1. Długoterminowe aktywa<br>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<br>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 Jednostki Oświatowych - JB  
Podpis kierownika jednostki  
Maciej Krzemiński

Szkoła Podstawowa nr 22  
09 - 403 Płock, Ul. Czwartaków 6  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

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

#### II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

DYREKTOR 0,00

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Podpis głównego księgowego  
Halina Rycharzka

Maciej Chrzemiński  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 12**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Szkoła Podstawowa nr 22  
09 - 403 Płock, Ul. Czwartaków 6

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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<br>trwałych według<br>KŚT | Stan na początek<br>roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku<br>obrotowego<br>(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

Halina Ryckańska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa nr 22  
09 - 403 Płock, Ul. Czwartaków 6

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                   | 10          |
| 1    | 2                          | 3                     | 4       | 5           | 6       | 7            | 8       | 9                   | 10          |
|      |                            | ilość                 | wartość | ilość       | wartość | ilość        | wartość | (3 + 5 - 7)         | (4 + 6 - 8) |
| 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    | 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 - 19Podpis kierownika jednostki  
Maciej Krzemiński

Szkoła Podstawowa nr 22  
09 - 403 Płock, Ul. Czwartaków 6  
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<br>(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

Halina Dygowska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

Małgorzata Kozłowska

Szkoła Podstawowa nr 22  
09 - 403 Płock, Ul. Czwartaków 6  
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<br>początek roku<br>obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia                                      |                        |                  | Stan na koniec<br>roku<br>obrotowego<br>(3 + 4 - 7) |
|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
|          |                                         |                                        |             | wykorzystanie<br>(rozliczone z<br>zobowiązaniami) | rozwiązanie<br>rezerwy | razem<br>(5 + 6) |                                                     |
| <b>1</b> | <b>2</b>                                | <b>3</b>                               | <b>4</b>    | <b>5</b>                                          | <b>6</b>               | <b>7</b>         | <b>8</b>                                            |
| <b>1</b> | 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                                                |
| <b>2</b> | 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                                                |
| <b>3</b> | <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>                                         |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Pysarska  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek 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.

Szkoła Podstawowa nr 22  
09 - 403 Płock, Ul. Czwartaków 6  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

**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<br>(3 + 5 + 7)<br>9 | BZ<br>(4 + 6 + 8)<br>10 |
|      |                               | BO                      | BZ   | BO                 | BZ   | BO            | BZ   |                        |                         |
| 1    | 2                             | 3                       | 4    | 5                  | 6    | 7             | 8    |                        |                         |
| 1    | - zobowiązanie z tytułu ..... |                         |      |                    |      |               |      | 0,00                   | 0,00                    |
| 2    | - zobowiązanie z tytułu ..... |                         |      |                    |      |               |      | 0,00                   | 0,00                    |
| 3    | - zobowiązanie z tytułu ..... |                         |      |                    |      |               |      | 0,00                   | 0,00                    |
| 4    | Razem                         | 0.00                    | 0.00 | 0.00               | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00                   | 0.00                    |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Bucharska  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Marek Krzemiński  
Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa nr 22  
09 - 403 Płock, Ul. Czwartaków 6  
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 Samorządowych - JB  
.....  
Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa nr 22  
09 - 403 Płock, Ul. Czwartaków 6  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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  
.....  
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 Dycharska  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Gminnych - JB

Małgorzata Krawiec  
Podpis kierownika jednostki