

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 Płock, ul. Mościckiego 4 Numer identyfikacyjny REGON 001253051		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2018-12-31</i>		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 402 163,43	10 819 960,77	A. Fundusze	9 865 157,37	10 296 010,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 844 244,35	16 531 337,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 402 163,43	10 819 960,77	II. Wynik finansowy netto	-5 979 086,98	-6 235 326,66
1. Środki trwałe	10 402 163,43	10 819 960,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	3 224 600,00	3 224 600,00	2. Strata netto (-)	-5 979 086,98	-6 235 326,66
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 166 756,33	7 588 496,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 807,10	6 863,88	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	556 619,86	543 363,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	556 619,86	543 363,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 681,96	32 340,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	29 063,00	26 890,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	176 336,42	171 608,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	299 151,20	294 580,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	243,46	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	19 613,80	19 413,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	18 143,82	17 943,54
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 143,82	17 943,54
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 469,98	1 469,86			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 450,01	1 339,99			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19,97	129,87			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 143,82	17 943,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 143,82	17 943,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 421 777,23	10 839 374,17	Suma pasywów	10 421 777,23	10 839 374,17

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkół Budowlanych Nr 1		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
Płock, ul. Mościckiego 4			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Numer identyfikacyjny REGON 001253051				
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 301 104,63	15 844 244,35	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 817 140,51	6 736 776,31	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 817 140,51	6 090 993,90	
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4	Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	645 782,41	
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)	6 274 000,79	6 049 683,47	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	6 242 165,66	5 979 086,98	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	31 829,21	45 102,44	
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9	Inne zmniejszenia	5,92	25 494,05	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 844 244,35	16 531 337,19	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 979 086,98	-6 235 326,66	
III.1	zysk netto	0,00	0,00	
III.2	strata netto (-)	-5 979 086,98	-6 235 326,66	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	9 865 157,37	10 296 010,53	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkół Budowlanych Nr 1		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat PREZYDENT MIASTA	
Płock, ul. Mościckiego 4			PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 001253051		sporządzony na dzień 2018-12-31		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	901,00	929,50	
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	901,00	929,50	
B	Koszty działalności operacyjnej	6 014 642,32	6 298 052,53	
B.I	Amortyzacja	234 354,23	227 985,07	
B.II	Zużycie materiałów i energii	466 989,64	569 669,30	
B.III	Usługi obce	200 465,45	255 619,79	
B.IV	Podatki opłaty	17 136,00	17 227,00	
B.V	Wynagrodzenia	4 041 901,09	4 173 548,12	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 043 280,41	1 038 048,53	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 515,50	8 294,10	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	7 660,62	
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 013 741,32	-6 297 123,03	
D	Pozostałe przychody operacyjne	41 192,54	69 681,99	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	41 192,54	69 681,99	
E	Pozostałe koszty operacyjne	6,71	0,00	
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	6,71	0,00	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 972 555,49	-6 227 441,04	
G	Przychody finansowe	0,35	737,34	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	0,35	3,18	
G.III	Inne	0,00	734,16	
H	Koszty finansowe	6 531,84	8 622,96	
H.I	Odsetki	0,00	0,00	
H.II	Inne	6 531,84	8 622,96	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 979 086,98	-6 235 326,66	
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 979 086,98	-6 235 326,66	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

(kierownik jednostki)

Rachunek zysków i strat

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1, Plock, ul. Mościckiego 4

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Inne przychody operacyjne		
Lp.	Przychody wg poszczególnych tytułów:	Wartość
1.	wynajem powierzchni	14 811,70
2.	przygotowanie lokalu wyborczego Obwodowej Komisji Wyborczej	400,00
3.	refundacja kosztów za zużycie mediów	1 758,11
4.	czynsz za mieszkanie służbowe	6 117,36
5.	nieodpłatnie otrzymane pozostałe środki trwałe	9 641,15
6.	nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe	15 888,00
7.	odszkodowania z towarzystw ubezpieczeniowych	19 915,13
8.	wynagrodzenie płatnika z tyt. termin. wpłaty PDOF_ZUS	1 107,00
9.	korekta roczna VAT	43,54
Razem:		69 681,99
Przychody finansowe inne		
Lp.	Przychody wg poszczególnych tytułów:	Wartość
1.	dotatnie różnice kursowe	734,16
2.		
3.		
4.		
Razem:		734,16
Koszty finansowe inne		
Lp.	Koszty wg poszczególnych tytułów:	Wartość
1.	ujemne różnice kursowe	8 622,96
2.		
3.		
4.		
Razem:		8 622,96
Inne świadczenia finansowane z budżetu		
Lp.	Koszty wg poszczególnych tytułów:	Wartość
1.	kieszonkowe wypłacone uczniom podczas praktyk w ramach realizacji projektów "ZdobYWamy europejskie doświadczenie zawodowe"	7 660,62
2.		
3.		
4.		
Razem:		7 660,62

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Podpis Głównego Księgowego
Haliha Rycharska

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Podpis kierownika jednostki
Maciej Krzeminski

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</i>
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	Zespół Szkół Budowlanych nr 1
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	Płock
1.3	<i>adres jednostki</i>
	ul. Mościckiego 4
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>
II.	<i>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</i>
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 wieczysto</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 11
1.5.	<i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 12
1.6.	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 13
1.7.	<i>dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 14
1.8.	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 15
1.9.	<i>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>powyżej 1 roku do 3 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
b)	<i>powyżej 3 do 5 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
c)	<i>powyżej 5 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
1.10.	<i>kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</i>
	nie dotyczy
1.11.	<i>łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 17

1.12.	<i>łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 18
1.13.	<i>wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 19
1.14.	<i>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>
1.15.	<i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	5 211 596,65
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>
	4 000,00 - Robert Bosh sp. z o.o. - Pompa ciepła 2 974,15 - Towarzystwo Edukacji Otwartej - Laptop Dell Inspiron 5378 2 667,00 - Towarzystwo Edukacji Otwartej - Rzutnik Asus B2 MR 407,91 - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta - odszkodowanie za wybitą szybę 7 713,41 - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta - odszkodowanie za zalanie budynku 541,25 - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta - odszkodowanie za zalanie łazienki 10 643,07 - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta - odszkodowanie za zalanie hali
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>

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska

(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Marian Krzeminski

(kierownik jednostki)

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku		Wycena na dzień bilansowy
		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 niezużytych 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			

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzeminski
.....
Podpis kierownika Jednostki

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KASJER
.....
Podpis głównego księgowego

Zespół Szkół Budowlanych nr 1, Płock, ul. Mościckiego 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 - 12)	
			4 aktualizacja	5 przychody	6 przemieszczenie	7 Ogółem wartości początkowej (4 + 5 + 6)	8 zbycie	9 likwidacja	10 przemieszczenie	11 inne (w tym aktualizacja)		12 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	19 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 946,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	12 789 834,08	647 130,60	0,00	0,00	647 130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 436 964,68
2.1	Grunty	3 224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 600,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 239 718,35	647 130,60	0,00	0,00	647 130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 886 848,95
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	267 077,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 077,73
2.4	Środki transportu	58 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 438,00
2.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	1 552 845,96	0,00	193 621,11	0,00	193 621,11	0,00	12 857,35	0,00	0,00	12 857,35	1 733 609,72
3.1	Pozostałe środki trwałe	1 552 845,96	0,00	193 621,11	0,00	193 621,11	0,00	12 857,35	0,00	0,00	12 857,35	1 733 609,72
4	IV. Inne, w tym:	115 262,32	0,00	2 475,33	0,00	2 475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 737,65
4.1	Zbiory biblioteczne	90 651,71	0,00	1 785,33	0,00	1 785,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 437,04
4.2	Programy komputerowe	24 610,61	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,61
5	Razem	14 477 888,36	647 130,60	196 096,44	0,00	843 227,04	0,00	12 857,35	0,00	0,00	12 857,35	15 308 258,05

II.1.1.2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych 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	
			4 aktualizacja	5 amortyzacja za rok obrotowy	6 inne	7 Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6)	8 aktualizacja	9 inne	10 Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9)		11	12 Stan na początek roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. wartości niematerialne i prawne	19 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 946,00	0,00	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	2 387 670,65	1 348,19	227 985,07	0,00	229 333,26	0,00	0,00	0,00	2 617 003,91	10 402 163,43	10 819 960,77
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 600,00	3 224 600,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 072 962,02	1 348,19	224 041,85	0,00	225 390,04	0,00	0,00	0,00	2 298 352,06	7 166 756,33	7 588 496,89
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	256 270,63	0,00	3 943,22	0,00	3 943,22	0,00	0,00	0,00	260 213,85	10 807,10	6 863,88
2.4	Środki transportu	58 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 438,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	1 552 845,96	0,00	193 621,11	0,00	193 621,11	0,00	12 857,35	12 857,35	1 733 609,72	0,00	0,00
3.1	Pozostałe środki trwałe	1 552 845,96	0,00	193 621,11	0,00	193 621,11	0,00	12 857,35	12 857,35	1 733 609,72	0,00	0,00
4	IV. Inne, w tym:	115 262,32	0,00	2 475,33	0,00	2 475,33	0,00	0,00	0,00	117 737,65	0,00	0,00
4.1	Zbiory biblioteczne	90 651,71	0,00	1 785,33	0,00	1 785,33	0,00	0,00	0,00	92 437,04	0,00	0,00
4.2	Programy komputerowe	24 610,61	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	25 300,61	0,00	0,00
5	Razem	4 075 724,93	1 348,19	424 081,51	0,00	425 429,70	0,00	12 857,35	12 857,35	4 488 297,28	10 402 163,43	10 819 960,77

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Budowlanych nr 1, Płock, ul. Mościckiego 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

II.1.1.3.1 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

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

II.1.1.3.2 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

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

Zespół Szkół Budowlanych nr 1, Płock, ul. Mościckiego 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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 (1 + 2 - 3)
	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4
			0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....**Halina Rycharzka**.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....**Maciej Krzemieński**.....
Podpis kierownika jednostki

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

Zespół Szkół Budowlanych nr 1, Płock, ul. Mościckiego 4
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 trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia 4	zmniejszenia 5	
1	2	3		6	
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Podpis głównego księgowego

.....
DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Budowlanych nr 1, Płock, ul. Mościckiego 4
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
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2								
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 - JB

Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 14

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Zespół Szkół Budowlanych nr 1, Płock, ul. Mościckiego 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Halina Rycharzka
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
Maciej Krzemiński
Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Budowlanych nr 1, Płock, ul. Mościckiego 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Halina Rycharzka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
Podpis kierownika jednostki

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

Zespół Szkół Budowlanych nr 1, Płock, ul. Mościckiego 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.9 Zobowiązania

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharzka

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Mieczysław Kozłowski

.....
Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Budowlanych nr 1, Płock, ul. Mościckiego 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostki Oświatowych - JB

.....
Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Budowlanych nr 1, Płock, ul. Mościckiego 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JIB

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 19

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Zespół Szkół Budowlanych nr 1, Płock, ul. Mościckiego 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)		
		3	4	5	6		
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

Podpis Głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki