

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Zaw im.M.Skłodowskiej-Curie Płock, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7 Numer identyfikacyjny REGON 000744054		<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	6 929 439,18	6 538 692,81	A. Fundusze	6 319 084,60	5 929 722,33
I. Wartości niematerialne i prawne	11 808,00	5 904,00	I. Fundusz Jednostki	13 718 590,57	13 588 890,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 917 631,18	6 532 788,81	II. Wynik finansowy netto	-7 399 505,97	-7 659 168,07
1. Środki trwałe	6 917 631,18	6 532 788,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	2 633 924,00	2 633 924,00	2. Strata netto (-)	-7 399 505,97	-7 659 168,07
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	3 445 027,97	3 329 152,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	610 187,11	423 607,80	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	228 492,10	146 104,26	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	614 028,90	624 305,48
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	614 028,90	624 305,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 018,95	12 398,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	29 279,00	36 997,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	210 047,90	207 491,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	350 921,53	359 166,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	394,34	179,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	3 674,32	15 335,00	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	1 367,18	8 072,85
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 367,18	8 072,85
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	2 307,14	6 919,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 258,00	2 038,98			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	49,14	4 880,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 367,18	8 415,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 367,18	8 415,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 933 113,50	6 554 027,81	Suma pasywów	6 933 113,50	6 554 027,81

**ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Halina Rycharska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

(kierownik jednostki)

Maciej Krzemiński

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkół Zaw im.M.Skłodowskiej-Curie Plock, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7 Numer identyfikacyjny REGON 000744054	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 640 712,01	13 718 590,57	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 117 078,25	7 408 745,42	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	7 045 648,25	7 373 665,82	
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4 Środki na inwestycje	71 430,00	35 079,60	
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	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)	7 039 199,69	7 538 445,59	
I.2.1 Strata za rok ubiegły	6 952 572,92	7 399 505,97	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	15 196,77	74 328,86	
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	71 430,00	35 079,60	
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	29 531,16	
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 718 590,57	13 588 890,40	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 399 505,97	-7 659 168,07	
III.1 zysk netto	0,00	0,00	
III.2 strata netto (-)	-7 399 505,97	-7 659 168,07	
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV Fundusz (poz.II+,-III)	6 319 084,60	5 929 722,33	

**ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Halina Rycharska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Pracownik
(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkół Zaw im.M.Skłodowskiej-Curie Płock, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 000744054				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	972,65	1 688,53	
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	972,65	1 688,53	
B	Koszty działalności operacyjnej	7 408 418,74	7 725 825,52	
B.I	Amortyzacja	422 351,14	425 825,97	
B.II	Zużycie materiałów i energii	617 700,35	641 722,29	
B.III	Usługi obce	318 215,99	314 231,62	
B.IV	Podatki opłaty	13 146,00	10 626,00	
B.V	Wynagrodzenia	4 832 326,65	4 892 250,00	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 170 951,23	1 191 518,09	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 048,43	10 801,60	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	27 678,95	238 849,95	
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 407 446,09	-7 724 136,99	
D	Pozostałe przychody operacyjne	15 881,09	72 458,65	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	15 881,09	72 458,65	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00	0,00	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 391 565,00	-7 651 678,34	
G	Przychody finansowe	6,66	285,69	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	6,66	10,09	
G.III	Inne	0,00	275,60	
H	Koszty finansowe	7 947,63	7 775,42	
H.I	Odsetki	0,00	0,00	
H.II	Inne	7 947,63	7 775,42	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 399 505,97	-7 659 168,07	
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 399 505,97	-7 659 168,07	

**ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Halina Rydzka
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Marek Rydzka
(kierownik jednostki)

Rachunek zysków i strat

Zespół Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej Curie, ul. Gwardii Ludowej 7; 09-400 Płock
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Inne przychody operacyjne			
Lp.	Przychody wg poszczególnych tytułów:	Wartość	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	wynajem powierzchni	17 235,71	D.III
2.	refundacja kosztów za zużycie mediów	325,20	D.III
3.	korekta roczna VAT-u	6,29	D.III
4.	przygotowanie lokalu wyborczego Obwodowej Komisji Wyborczej	400,00	D.III
5.	0,3 % podatku	1 195,00	D.III
6.	odszkodowania z towarzystw ubezpieczeniowych	1 805,47	D.III
7.	umowa z Energa Operator o współpracy zawarta w dniu 30.05.2018 r.	51 490,98	D.III
	Razem:	72 458,65	
Przychody finansowe inne			
Lp.	Przychody wg poszczególnych tytułów:	Wartość	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	dotatnia różnica kursowa	275,60	G.III
	Razem:	275,60	
Koszty finansowe inne			
Lp.	Przychody wg poszczególnych tytułów:	Wartość	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	ujemna różnica kursowa	7 775,42	H.II
	Razem:	7 775,42	
inne świadczenia finansowane z budżetu			
Lp.	Przychody wg poszczególnych tytułów:	Wartość	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	kieszonkowe wypłacone uczniom podczas praktyk w ramach realizacji projektów "Staż z ograniczonym formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych" oraz "Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu"	238 849,95	B.IX
	Razem:	238 849,95	

**ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Halina Rybarska
Podpis Głównego księgowego

DYREKTOR
Załącznik Jednostek Oświatowych - JB
[Podpis]
Podpis kierownika jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock
1.3	<i>adres jednostki</i>
	Ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	jednostka realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na ich podstawie, koncentruje się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>
	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe</i>
	sprawozdanie zawiera dane jednostkowe
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 8
5.	<i>inne informacje</i>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<i>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 9
1.2.	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	nie dotyczy

1.3.	<i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 10
1.4.	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczystie</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 11
1.5.	<i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 12
1.6.	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 13
1.7.	<i>dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 14
1.8.	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 15
1.9.	<i>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>powyżej 1 roku do 3 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
b)	<i>powyżej 3 do 5 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
c)	<i>powyżej 5 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
1.10.	<i>kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</i>
	nie dotyczy
1.11.	<i>łącną 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>
	6 083 768,09 zł
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>
	1 805,47 zł – TUiR Warta – odszkodowanie za uszkodzoną roletę zewnętrzną
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) – 179,51 zł

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Halina Kycharska

2018.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

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

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

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

10	Materiały	według ceny zakupu	wartość nieużytych materiałów według ceny zakupu - ustalona na koniec roku obrotowego na podstawie spisu z natury
11	Należności	w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące	w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące
12	Zobowiązania	w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych	w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych
13	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej
14	Pozostałe aktywa i pasywa		
15	Inne, w tym:		
15.1			
15.1			

**ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY**
.....**Halina Rycharzka**.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
.....**Marek Ozemiński**.....
Podpis kierownika jednostki

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	21 786,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 786,99
2	II. Środki trwałe, w tym:	9 190 033,63	0,00	35 079,60	0,00	35 079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225 113,23
2.1	Grunty	2 633 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 924,00
2.2	Budynki, lokale	4 647 183,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 183,07
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 316 913,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 913,61
2.4	Środki transportu	17 830,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 830,57
2.5	Inne środki trwałe	574 182,38	0,00	35 079,60	0,00	35 079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 261,98
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	1 746 972,31	0,00	63 274,53	8 133,40	71 407,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 380,24
3.1	pozostałe środki trwałe	1 746 972,31	0,00	63 274,53	8 133,40	71 407,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 380,24
4	IV. Inne, w tym:	62 584,41	0,00	69,80	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 654,21
4.1	zbiory biblioteczne	35 765,81	0,00	69,80	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 835,61
4.2	programy komputerowe	26 818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 818,60
5	Razem	11 021 377,34	0,00	98 423,93	8 133,40	106 557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 127 934,67

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	9 978,99	0,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	15 882,99	11 808,00	5 904,00	
2	II. Środki trwałe, w tym:	2 272 402,45	0,00	419 921,97	0,00	419 921,97	0,00	0,00	0,00	2 692 324,42	6 917 631,18	6 532 788,81	
2.1	grupa Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 924,00	2 633 924,00	
2.2	grupa - Budynek, lokale	1 202 155,10	0,00	115 875,22	0,00	115 875,22	0,00	0,00	0,00	1 318 030,32	3 445 027,97	3 329 152,75	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	706 726,50	0,00	186 579,31	0,00	186 579,31	0,00	0,00	0,00	893 305,81	610 187,11	423 607,80	
2.4	grupa - Środki transportu	17 830,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 830,57	0,00	0,00	
2.5	grupa - Inne środki trwałe	345 690,28	0,00	117 467,44	0,00	117 467,44	0,00	0,00	0,00	463 157,72	228 492,10	146 104,26	
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	1 746 972,31	0,00	63 274,53	8 133,40	71 407,93	0,00	0,00	0,00	1 818 380,24	0,00	0,00	
3.1	pozostałe środki trwałe	1 746 972,31	0,00	63 274,53	8 133,40	71 407,93	0,00	0,00	0,00	1 818 380,24	0,00	0,00	
4	IV. Inne, w tym:	62 584,41	0,00	69,80	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	62 654,21	0,00	0,00	
4.1	zbiory biblioteczne	35 765,81	0,00	69,80	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	35 835,61	0,00	0,00	
4.2	programy komputerowe	26 818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 818,60	0,00	0,00	
5	Razem	4 091 938,16	0,00	489 170,30	8 133,40	497 303,70	0,00	0,00	0,00	4 589 241,86	6 929 439,18	6 538 692,81	

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maciej Krępański

Podpis kierownika jednostki

Halina Rycharzka

Podpis głównego księgowego

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.

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock
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	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	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

.....
Halina Pychowska
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
Małgorzata Kromińska
Podpis kierownika jednostki

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.

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (1 + 2 - 3)
	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4
			0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JIB
Podpis kierownika jednostki

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

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock
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**

.....**Halina Rycharzka**.....

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JIB

.....**Halina Rycharzka**.....

Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.6 Papiery wartościowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		3	4	5	6	7	8	9 (3 + 5 - 7)	10 (4 + 6 - 8)
I	Akcje	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.1	-								
1.2	-								
2.	Udziały								
2.1	-								
2.2	-								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1	-								
3.2	-								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1	-								
4.2	-								
5	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....Halina Rybarska.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....Małgorzata Kamińska.....
Podpis kierownika jednostki

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.

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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
2	Należności krótkoterminowe				0,00
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DYREKTOR
Zarządu Jednostki Oświatowych - JB
.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 15

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock
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

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
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.

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock
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					
		Stan na								powyżej 5 lat	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO (3 + 5 + 7) 9	BZ (4 + 6 + 8) 10
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	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Rycharska

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Małgorzata Krzemińska

.....
Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400
Nazwa i adres jednostki sporządzającej ze

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

II.1.1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharzka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 18
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

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

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

II.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

Lp.	Tytuł zobowiązań warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:		na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	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 wadia										
3	Weksle										
4	Inne, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharcka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Marek Krawczyński

Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 19

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	- długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	-				0,00
1.1.2	-				0,00
1.2	- krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	-				0,00
1.2.2	-				0,00
2	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	- długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	-				0,00
2.1.2	-				0,00
2.2	- krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	-				0,00
2.2.2	-				0,00
3	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


Maciej Krzanicki

.....
Podpis kierownika jednostki