

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopni</b><br><br><b>09-402 Plock, ul. Kolegialna 23</b><br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>140201247</b> |                       | <i>Bilans</i><br><br><i>jednostki budżetowej</i><br><i>lub samorządowego zakładu</i><br><i>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> |                     |
|---|-----------------------|---|--|---|---------------------|
| <b>AKTYWA</b>   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   | <b>PASYWA</b>  | Stan na początek roku                                   | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | 0,00                  | 0,00  | <b>A. Fundusze</b>   | -353 016,32   | -401 883,77         |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | 0,00                  | 0,00  | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 3 267 558,09  | 3 782 628,34        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | 0,00                  | 0,00  | <b>II. Wynik finansowy netto</b>   | -3 620 574,41   | -4 184 512,11       |
| 1. Środki trwałe  | 0,00                  | 0,00  | 1. Zysk netto (+)  | 0,00  | 0,00                |
| 1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00  | 2. Strata netto (-)  | -3 620 574,41   | -4 184 512,11       |
| 1.1.1 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                |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00                  | 0,00  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00  | 0,00                |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 0,00  | <b>B. Fundusze placówek</b>  | 0,00  | 0,00                |
| 1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 0,00  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | 0,00  | 0,00                |
| 1.5 Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 482 181,02  | 542 259,04          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0,00                  | 0,00  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  | 0,00  | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0,00                  | 0,00  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 482 181,02  | 542 259,04          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | 0,00                  | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 1 924,28  | 4 540,00            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>  | 0,00                  | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 26 515,00   | 29 622,00           |
| 1. Akcje i udziały  | 0,00                  | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 119 717,36  | 136 261,40          |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0,00                  | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 209 921,68  | 238 804,37          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00  | 0,00                |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>   | 0,00                  | 0,00  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00  | 0,00                |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>   | 129 164,70            | 140 375,27  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00  | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>  | 0,00                  | 0,00  | 8. Fundusze specjalne  | 124 102,70  | 133 031,27          |
| 1. Materiały  | 0,00                  | 0,00  | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 124 102,70  | 133 031,27          |
| 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  | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00  | 0,00                |
| 4. Towary   | 0,00                  | 0,00  | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00  | 0,00                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | 108 973,00            | 108 741,50  |  |   |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług   | 0,00                  | 0,00  |  |   |                     |
| 2. Należności od budżetów   | 0,00                  | 0,00  |  |   |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń   | 0,00                  | 0,00  |  |   |                     |
| 4. Pozostałe należności   | 108 973,00            | 108 741,50  |  |   |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych  | 0,00                  | 0,00  |  |   |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>  | 20 191,70             | 31 633,77   |  |   |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie   | 0,00                  | 0,00  |  |   |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 20 191,70             | 31 633,77   |  |   |                     |
| 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  |  |   |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>   | 0,00                  | 0,00  |  |   |                     |
| <b>Suma aktywów</b>   | 129 164,70            | 140 375,27  | <b>Suma pasywów</b>  | 129 164,70  | 140 375,27          |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Samorządowych - JG

(kierownik jednostki)

Marcin Kozłowski

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

|  |  |  |   |                               |
|--|--|--|---|-------------------------------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopni<br>09-402 Płock, ul. Kolegialna 23 |  | <b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....</b><br><br><b>sporządzony na dzień<br/>2018-12-31</b> | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA<br><br>PŁOCKA |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>140201247   |  |  | Stan na koniec roku poprzedniego          | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>A</b>   | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>2 781,32</b>  | <b>7 686,15</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  | 2 781,32   | 7 686,15                                  |                               |
| <b>B</b>   | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>3 628 968,73</b>  | <b>4 212 135,76</b>                       |                               |
| B.I  | Amortyzacja  | 0,00   | 0,00                                      |                               |
| B.II   | Zużycie materiałów i energii   | 51 985,84  | 161 149,76                                |                               |
| B.III  | Usługi obce  | 80 138,08  | 57 185,39                                 |                               |
| B.IV   | Podatki opłaty   | 4 284,00   | 4 641,00                                  |                               |
| B.V  | Wynagrodzenia  | 2 803 908,90   | 3 197 409,40                              |                               |
| B.VI   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 676 098,39   | 768 781,95                                |                               |
| B.VII  | Pozostałe koszty rodzajowe   | 10 353,52  | 22 968,26                                 |                               |
| B.VIII   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00   | 0,00                                      |                               |
| B.IX   | Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 2 200,00   | 0,00                                      |                               |
| B.X  | Pozostałe obciążenia   | 0,00   | 0,00                                      |                               |
| <b>C</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | <b>-3 626 187,41</b>   | <b>-4 204 449,61</b>                      |                               |
| <b>D</b>   | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>5 613,00</b>  | <b>19 937,50</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  | 5 613,00   | 19 937,50                                 |                               |
| <b>E</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               |                               |
| E.I  | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00   | 0,00                                      |                               |
| E.II   | Pozostałe koszty operacyjne  | 0,00   | 0,00                                      |                               |
| <b>F</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | <b>-3 620 574,41</b>   | <b>-4 184 512,11</b>                      |                               |
| <b>G</b>   | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               |                               |
| G.I  | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00   | 0,00                                      |                               |
| G.II   | Odsetki  | 0,00   | 0,00                                      |                               |
| G.III  | Inne   | 0,00   | 0,00                                      |                               |
| <b>H</b>   | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               |                               |
| H.I  | Odsetki  | 0,00   | 0,00                                      |                               |
| H.II   | Inne   | 0,00   | 0,00                                      |                               |
| <b>I</b>   | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-3 620 574,41</b>   | <b>-4 184 512,11</b>                      |                               |
| <b>J</b>   | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               |                               |
| <b>K</b>   | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               |                               |
| <b>L</b>   | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>-3 620 574,41</b>   | <b>-4 184 512,11</b>                      |                               |

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*(Hajla Rydzewska)*  
Hajla Rydzewska

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR**

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

*(Maciej Kozłowski)*  
Maciej Kozłowski

(kierownik jednostki)

|  |  |   |   |                               |
|--|--|---|---|-------------------------------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopni<br>09-402 Plock, ul. Kolegialna 23 |  | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzony na dzień <b>2018-12-31</b> | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA<br><br>PŁOCKA |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>140201247   |  |   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego       | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I</b>   | <b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | <b>3 176 698,84</b>   | <b>3 267 558,09</b>                       |                               |
| I.1  | Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 3 512 763,96  | 4 163 268,31                              |                               |
| I.1.1  | Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00                                      |                               |
| I.1.2  | Zrealizowane wydatki budżetowe   | 3 512 763,96  | 4 163 268,31                              |                               |
| I.1.3  | Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00  | 0,00                                      |                               |
| I.1.4  | Środki na inwestycje   | 0,00  | 0,00                                      |                               |
| I.1.5  | Aktualizacja wyceny środków trwałych   | 0,00  | 0,00                                      |                               |
| I.1.6  | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00  | 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)   | 3 421 904,71  | 3 648 198,06                              |                               |
| I.2.1  | Strata za rok ubiegły  | 3 412 327,42  | 3 620 574,41                              |                               |
| I.2.2  | Zrealizowane dochody budżetowe   | 9 544,32  | 27 623,65                                 |                               |
| 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  | 32,97   | 0,00                                      |                               |
| II   | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)  | 3 267 558,09  | 3 782 628,34                              |                               |
| III  | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)   | -3 620 574,41   | -4 184 512,11                             |                               |
| III.1  | zysk netto   | 0,00  | 0,00                                      |                               |
| III.2  | strata netto (-)   | -3 620 574,41   | -4 184 512,11                             |                               |
| III.3  | nadwyżka środków obrotowych  | 0,00  | 0,00                                      |                               |
| IV   | Fundusz (poz.II+,-III)   | -353 016,32   | -401 883,77                               |                               |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Halina Rucharska*  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JIB

*Maciej* (kierownik jednostki)

Rachunek zysków i strat - inne przychody operacyjne

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia  
 Płock, ul. Kolegialna 23

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

| Inne przychody operacyjne |  |           |                                 |
|---------------------------|--|-----------|---------------------------------|
| Lp.                       | Przychody wg poszczególnych tytułów:     | Wartość   | Pozycja rachunku zysków i strat |
| 1                         | sponsorowanie wyjazdu uczniów na konkurs | 7 000,00  | D.III                           |
| 2                         | darowizna na realizację konkursu         | 4 999,00  | D.III                           |
| 3                         | 0,3% podatku                             | 851,00    | D.III                           |
| 4                         | zwrot kosztów zastępstwa procesowego     | 7 087,50  | D.III                           |
| 5                         |  |           |                                 |
| Razem:                    |  | 19 937,50 |                                 |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
 Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR  
 Zastępca Dyrektora  
 Działalności - JB

.....  
 Podpis kierownika jednostki

**INFORMACJA DODATKOWA**

|            |  |
|------------|--|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>   |
| 1.         |  |
| 1.1        | <i>nazwę jednostki</i>   |
|            | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia   |
| 1.2        | <i>siedzibę jednostki</i>  |
|            | Płock, ul. Kolegialna 23   |
| 1.3        | <i>adres jednostki</i>   |
|            | Płock, ul. Kolegialna 23   |
| 1.4        | <i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>   |
|            | jednostka realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na ich podstawie, koncentruje się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej  |
| 2.         | <i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>   |
|            | 01.01.2018 – 31.12.2018  |
| 3.         | <i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe</i>  |
|            | sprawozdanie zawiera dane jednostkowe  |
| 4.         | <i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>   |
|            | zgodnie z Załącznikiem nr 8  |
| 5.         | <i>inne informacje</i>   |
|            | nie dotyczy  |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>  |
| 1.         |  |
| 1.1.       | <i>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</i> |
|            | zgodnie z Załącznikiem nr 9  |
| 1.2.       | <i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>   |
|            | nie dotyczy  |

|       |   |
|-------|---|
| 1.3.  | <i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>   |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 10  |
| 1.4.  | <i>wartość gruntów użytkowanych 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>   |
|       | nie dotyczy  |
| 1.15. | <i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>  |
|       | 3 966 191,35 zł  |
| 1.16. | <i>inne informacje</i>   |
|       | nie dotyczy  |
| 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>  |
|       | Darowizna na realizację konkursu matematycznego od Fundacji mBanku- 4 999,00 zł, zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 7 087,50 zł, sponsorowanie wyjazdu uczniów na konkurs – 7 000,00 zł  |
| 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 zł  |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Halina Rycharska*  
(główny księgowy)

2019 -03- 29  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB  
*Maciej Kosiński*  
(kierownik jednostki)

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia  
Płock, ul. Kolegialna 23  
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**

| <i>Lp.</i> | <i>Składniki majątku</i>   | <i>Wycena w ciągu roku</i>   | <i>Wycena na dzień bilansowy</i>  |
|------------|--|--|---|
| <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>   | <b>4</b>  |
| 1          | Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu                                      | według ceny nabycia  | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)                    |
| 2          | Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu       | według wartości określonej w decyzji   | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)                    |
| 3          | Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny | według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej  | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)                    |
| 4          | Środki trwale pochodzące z zakupu  | według ceny nabycia  | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)                    |
| 5          | Środki trwale wytworzone we własnym zakresie   | nie dotyczy  | nie dotyczy   |
| 6          | Środki trwale 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 trwale 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 trwale 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 trwale 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 Rybarska**  
Podpis głównego księgowego

**DYREKTOR**  
Zarządu Jednostki Oświatowej - JB

Podpis kierownika jednostki  
**Maciej Krzemiński**

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

| L.p.       | Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych     | Stan na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenie wartości początkowej |                   |                 | Zmniejszenie wartości początkowej                   |             |             |                 | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11) | 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) |
| 1          | 2   | 3   | 4                                | 5                 | 6               | 7   | 8           | 9           | 10              | 11   | 12  | 13                        |
| <b>1</b>   | <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>             | 6 344,00                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 6 344,00        | 0,00   | 6 344,00  | 0,00                      |
| <b>2</b>   | <b>II. Środki trwałe, w tym:</b>                      | 12 150,01                                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 12 150,01                 |
| <b>2.1</b> | Grunty  | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00              | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 0,00                      |
| <b>2.2</b> | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00              | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 0,00                      |
| <b>2.3</b> | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 12 150,01                                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 12 150,01                 |
| <b>2.4</b> | Środki transportu                                     | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00              | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 0,00                      |
| <b>2.5</b> | 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                      |
| <b>3</b>   | <b>III. Pozostałe środki trwałe, w tym:</b>           | 883 554,34                                | 0,00                             | 123 098,51        | 0,00            | 123 098,51  | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 1 006 652,85              |
| <b>3.1</b> | pozostałe środki trwałe                               | 883 554,34                                | 0,00                             | 123 098,51        | 0,00            | 123 098,51  | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 1 006 652,85              |
| <b>4</b>   | <b>IV. Inne, w tym:</b>                               | 44 316,31                                 | 0,00                             | 14 878,65         | 0,00            | 14 878,65   | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 59 194,96                 |
| <b>4.1</b> | zbiory biblioteczne                                   | 29 545,99                                 | 0,00                             | 14 878,65         | 0,00            | 14 878,65   | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 44 424,64                 |
| <b>4.2</b> | programy komputerowe                                  | 14 770,32                                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 14 770,32                 |
| <b>5</b>   | <b>Razem</b>  | <b>946 364,66</b>                         | <b>0,00</b>                      | <b>137 977,16</b> | <b>0,00</b>     | <b>137 977,16</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 344,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 344,00</b>                                     | <b>1 077 997,82</b>       |

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                                   | 5                 | 6           | 7                 | 8                                    | 9               | 10              | 11                  | 12  | 13          |                                |             |
| <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>9</b>        | <b>10</b>       | <b>11</b>           | <b>12</b>   | <b>13</b>   |                                |             |
|            | I. wartości niematerialne i prawne                    | 6 344,00                                     | 0,00                                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                                 | 6 344,00        | 6 344,00        | 0,00                | 0,00  | 0,00        | 0,00                           | 0,00        |
| <b>2</b>   | II. Środki trwałe, w tym:                             | 12 150,01                                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            | 12 150,01           | 0,00  | 0,00        | 0,00                           | 0,00        |
| <b>2.1</b> | Grunty  | 0,00   | 0,00                                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00  | 0,00        | 0,00                           | 0,00        |
| <b>2.2</b> | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00   | 0,00                                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00  | 0,00        | 0,00                           | 0,00        |
| <b>2.3</b> | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 12 150,01                                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            | 12 150,01           | 0,00  | 0,00        | 0,00                           | 0,00        |
| <b>2.4</b> | Środki transportu                                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00  | 0,00        | 0,00                           | 0,00        |
| <b>2.5</b> | 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        | 0,00                           | 0,00        |
| <b>3</b>   | III. Pozostałe środki trwałe, w tym:                  | 883 554,34                                   | 0,00                                | 123 098,51        | 0,00        | 123 098,51        | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            | 1 006 652,85        | 0,00  | 0,00        | 0,00                           | 0,00        |
| <b>3.1</b> | Pozostałe środki trwałe                               | 883 554,34                                   | 0,00                                | 123 098,51        | 0,00        | 123 098,51        | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            | 1 006 652,85        | 0,00  | 0,00        | 0,00                           | 0,00        |
| <b>4</b>   | IV. Inne, w tym:                                      | 44 316,31                                    | 0,00                                | 14 878,65         | 0,00        | 14 878,65         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            | 59 194,96           | 0,00  | 0,00        | 0,00                           | 0,00        |
| <b>4.1</b> | zbiory biblioteczne                                   | 29 545,99                                    | 0,00                                | 14 878,65         | 0,00        | 14 878,65         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            | 44 424,64           | 0,00  | 0,00        | 0,00                           | 0,00        |
| <b>4.2</b> | programy komputerowe                                  | 14 770,32                                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                                 | 0,00            | 0,00            | 14 770,32           | 0,00  | 0,00        | 0,00                           | 0,00        |
| <b>5</b>   | <b>Razem</b>  | <b>946 364,66</b>                            | <b>0,00</b>                         | <b>137 977,16</b> | <b>0,00</b> | <b>137 977,16</b> | <b>0,00</b>                          | <b>6 344,00</b> | <b>6 344,00</b> | <b>1 077 997,82</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> |

.....  
**CAŁY DYREKTORA**  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 .....

Podpis głównego księgowego

.....  
**DYREKTOR**  
 Zarządu Jednostki Oświatowych - JB

.....  
 Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 10**  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia  
Płock, ul. Kolegialna 23  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

**II.1.1.3.1 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   | <b>Razem</b>   | 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<br>(3 + 4 - 5) |
|-----|--|-----------------------|-------------|--------------|------------------------------------|
| 1   | 2  | 3                     | 4           | 5            | 6                                  |
| 1   | 1. Długoterminowe aktywa<br>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<br>długoterminowe      |                       |             |              | 0,00                               |
| 1.3 | 1.3 Inne. tj. ....                             |                       |             |              | 0,00                               |
| 2   | <b>Razem</b>                                   | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                               |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rybarska

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 11**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia

Płock, ul. Kolegialna 23

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

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rychnajska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Małgorzata Kamińska

Podpis kierownika jednostki

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

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia  
Płock, ul. Kolegialna 23  
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>KST | Stan na początek<br>roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego |                   | Stan na koniec roku<br>obrotowego<br>(3 + 4 - 5) |
|------|---|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|
|      |   |                                     | zwiększenia<br>4                 | zmniejszenia<br>5 |  |
| 1    | 2                                       | 3                                   |                                  | 5                 | 6  |
| 1    |   |                                     |                                  |                   | 0,00   |
| 2    |   |                                     |                                  |                   | 0,00   |
| 3    |   |                                     |                                  |                   | 0,00   |
| 4    |   |                                     |                                  |                   | 0,00   |
| 5    | <b>Razem</b>                            | 0,00                                | 0,00                             | 0,00              | 0,00   |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Halina Rycharzka

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
Małgorzata Krawczyńska

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 13**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia  
Płock, ul. Kolegialna 23  
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          |
| 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    | <b>RAZEM</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Podpis głównego księgowego  
Halina Rychalska

DYREKTOR  
Zarządu Jednostki Oświatowych - JB  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 14**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia  
Płock, ul. Kolegialna 23  
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<br>(3 + 4 - 5) |
|-----|----------------------------|-----------------------|--|--------------|------------------------------------|
|     |                            |                       | Zwiększenia  | Zmniejszenia |                                    |
| 1   | 2                          | 3                     | 4  | 5            | 6                                  |
| 1   | Należności długoterminowe  |                       |  |              |                                    |
| 2   | Należności krótkoterminowe |                       |  |              | 0,00                               |
| 3   | <b>Razem</b>               | 0,00                  | 0,00   | 0,00         | 0,00                               |

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

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB  
.....Halina Rycharska.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 15**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

**Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia**

**Płock, ul. Kolegialna 23**

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<br>początek roku<br>obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia                                      |                        |                  | Stan na koniec<br>roku obrotowego<br>(3 + 4 - 7) |
|------|---|--|-------------|---|------------------------|------------------|--|
|      |   |  |             | wykorzystanie<br>(rozliczone z<br>zobowiązaniami) | rozwiązanie<br>rezerwy | razem<br>(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    | <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

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświaty wycch - JB

Miastój  
.....

.....  
Podpis kierownika jednostki



**załącznik nr 17**  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia  
Płock, ul. Kolegialna 23  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

**II.1.1.11 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>               | <b>0,00</b> |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharzka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządku Jednostki Organizacyjnej - JB

Halina Rycharzka

Podpis kierownika jednostki

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia  
Płock, ul. Kolegialna 23  
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  |                     |                       |             |
|     |                                  |                       |                     |                                |                     | stan na początek roku | stan na koniec roku | stan na początek roku |             |
| 1   | 2                                | 3                     | 4                   | 5                              | 6                   | 7                     | 8                   | 9                     | 10          |
| 1   | Udzielone gwarancje i poręczenia |                       |                     |                                |                     |                       |                     |                       |             |
| 2   | Kaucje i wadia                   |                       |                     |                                |                     |                       |                     |                       |             |
| 3   | Weksle                           |                       |                     |                                |                     |                       |                     |                       |             |
| 4   | Inne, w tym:                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00        |
| 4.1 | - .....                          |                       |                     |                                |                     |                       |                     |                       |             |
| 4.2 | - .....                          |                       |                     |                                |                     |                       |                     |                       |             |
| 5   | <b>Razem</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rydzarska  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostki Samorządowej - 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     | <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                |

**II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

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

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

DYREKTOR  
 Zarządu Jednostek Oświatowych - JB  
 .....  
 Danuta Janińska  
 Podpis kierownika jednostki