

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		120 055,99	86 288,42	A. Fundusze	-343 553,69	-378 837,97
I. Wartości niematerialne i prawne		39 977,46	0,00	I. Fundusz jednostki	8 090 819,54	8 280 891,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe		80 078,53	86 288,42	II. Wynik finansowy netto	-8 434 373,23	-8 659 729,12
1. Środki trwałe		80 078,53	86 288,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 434 373,23	-8 659 729,12
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		9 084,66	4 776,39	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		70 993,87	81 512,03	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	590 009,09	558 486,99
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	590 009,09	558 486,99
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 299,17	6 399,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 294,00	23 930,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	179 769,94	169 854,13
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	260 602,10	271 248,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	37 706,68	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	5 953,52
B. AKTYWA OBROTOWE		126 399,41	93 360,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy		7 038,69	5 882,99	8. Fundusze specjalne	75 337,20	81 101,09
1. Materiały		7 038,69	5 882,99	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 337,20	81 101,09
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		74 734,40	62 819,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		6 040,81	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		68 693,59	62 819,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		44 626,32	24 658,36			
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		44 626,32	24 658,36			
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			
<b>Suma aktywów</b>		<b>246 455,40</b>	<b>179 649,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>246 455,40</b>	<b>179 649,02</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zarząd Jednostek Oświatowych-Jednostka Budżetowa Plock, ul. 3 Maja 16	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzony na dzień      2018-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA  PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 610201634		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>6 572 522,57</b>	<b>8 090 819,54</b>	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 376 017,18	8 653 369,96	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	8 350 703,78	8 628 056,56	
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4 Środki na inwestycje	25 313,40	25 313,40	
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)	6 857 720,21	8 463 298,35	
I.2.1 Strata za rok ubiegły	6 824 435,21	8 434 373,23	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	7 971,60	3 611,72	
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	25 313,40	25 313,40	
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	0,00	
<b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>8 090 819,54</b>	<b>8 280 891,15</b>	
<b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-8 434 373,23</b>	<b>-8 659 729,12</b>	
III.1 zysk netto	0,00	0,00	
III.2 strata netto (-)	-8 434 373,23	-8 659 729,12	
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV Fundusz (poz.II+,-III)</b>	<b>-343 553,69</b>	<b>-378 837,97</b>	

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rychnarska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Marek Przemyski

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zarząd Jednostek Oświatowych-Jednostka Budżetowa Plock, ul. 3 Maja 16		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....</b>  <b>sporządzony na dzień 2018-12-31</b>	Adresat PREZYDENT MIASTA  PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 610201634			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>207,51</b>	<b>2 635,78</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	207,51	2 635,78	
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 435 965,70</b>	<b>8 656 211,44</b>	
B.I	Amortyzacja	59 355,55	59 080,97	
B.II	Zużycie materiałów i energii	183 064,41	203 791,42	
B.III	Usługi obce	697 019,06	681 866,54	
B.IV	Podatki opłaty	3 201,00	581,00	
B.V	Wynagrodzenia	3 927 047,41	3 790 821,90	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	928 333,76	885 598,95	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	44 522,79	24 548,42	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 593 421,72	3 009 922,24	
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-8 435 758,19</b>	<b>-8 653 575,66</b>	
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>871,00</b>	<b>971,00</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	871,00	971,00	
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 259,39</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	4 259,39	
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-8 434 887,19</b>	<b>-8 656 864,05</b>	
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>513,96</b>	<b>221,97</b>	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	513,96	221,97	
G.III	Inne	0,00	0,00	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 087,04</b>	
H.I	Odsetki	0,00	0,00	
H.II	Inne	0,00	3 087,04	
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-8 434 373,23</b>	<b>-8 659 729,12</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>-8 434 373,23</b>	<b>-8 659 729,12</b>	

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b><i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</i></b>
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	Zarząd Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock
1.3	<i>adres jednostki</i>
	ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	Obsługa jednostek wymienionych w Uchwale nr 397/XXII/2016 rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Płock zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz Uchwały 398/XXII/2016 z dnia 27 września 2016 roku w sprawie reorganizacji obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych działających jako jednostki organizacyjne Gminy Miasto Płock zaliczonych do sektora finansów publicznych.
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>
	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe</i>
	sprawozdanie zawiera dane jednostkowe
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 8
5.	<i>inne informacje</i>
<b>II.</b>	<b><i>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</i></b>
1.	
1.1.	<i>szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 9

1.2.	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	nie dotyczy
1.3.	<i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 10
1.4.	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 11
1.5.	<i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 12
1.6.	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 13
1.7.	<i>dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 14
1.8.	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 15
1.9.	<i>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>powyżej 1 roku do 3 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
b)	<i>powyżej 3 do 5 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
c)	<i>powyżej 5 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
1.10.	<i>kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</i>
	nie dotyczy
1.11.	<i>łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>

	zgodnie z Załącznikiem nr 17
1.12.	<i>łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 18
1.13.	<i>wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 19
1.14.	<i>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>
1.15.	<i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	4 676 420,85 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>
2.4.	<i>informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</i>
	nie dotyczy
2.5.	<i>inne informacje</i>
	nie dotyczy
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>
	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. na koncie dochodów budżetowych (split payment) – 0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Halina Rycharska*  
(główny księgowy)

29.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

*Maciej...*  
(kierownik jednostki)

**I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów**

<b>Lp.</b>	<b>Składniki majątku</b>	<b>Wycena w ciągu roku</b>	<b>Wycena na dzień bilansowy</b>
<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 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

<b>10</b>	Materiały	według ceny zakupu	wartość nieużytych materiałów według ceny zakupu - ustalona na koniec roku obrotowego na podstawie spisu z natury
<b>11</b>	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
<b>12</b>	Zobowiązania	w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych	w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych
<b>13</b>	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej
<b>14</b>	Pozostałe aktywa i pasywa		
<b>15</b>	Inne, w tym:		
<b>15.1</b>	.....		
<b>15.1</b>	.....		

**DYREKTOR**  
 Zarządu Jednostek Oświatowych - JB  
 .....  
**Maciej Krzemiński**  
 Podpis kierownika jednostki

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



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	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenia umorzenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	inne	Ogółem zmniejszenia 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	201 904,08	0,00	52 067,66	0,00	52 067,66	0,00	0,00	0,00	253 971,74	39 977,46	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	76 683,58	0,00	19 103,51	0,00	19 103,51	0,00	0,00	0,00	95 787,09	80 078,53	86 288,42
2.1	Urządzenia techniczne i maszyny	65 263,46	0,00	4 308,27	0,00	4 308,27	0,00	0,00	0,00	69 571,73	9 084,66	4 776,39
2.2	Inne środki trwałe	11 420,12	0,00	14 795,24	0,00	14 795,24	0,00	0,00	0,00	26 215,36	70 993,87	81 512,03
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	336 202,77	0,00	37 253,32	0,00	37 253,32	0,00	10 040,26	10 040,26	363 415,83	0,00	0,00
3.1	pozostałe środki trwałe	336 202,77	0,00	37 253,32	0,00	37 253,32	0,00	10 040,26	10 040,26	363 415,83	0,00	0,00
4	IV. Inne, w tym:	52 142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 142,98	0,00	0,00
4.1	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	programy komputerowe	52 142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 142,98	0,00	0,00
5	<b>Razem</b>	<b>666 933,41</b>	<b>0,00</b>	<b>108 424,49</b>	<b>0,00</b>	<b>108 424,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10 040,26</b>	<b>10 040,26</b>	<b>765 317,64</b>	<b>120 055,99</b>	<b>86 288,42</b>

  
 ZASTĘPCA DYREKTORA  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Podpis głównego księgowego  
 Małgorzata Rycharzka

DYREKTOR  
 Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

  
 Maciej Krzemiński  
 Podpis kierownika jednostki

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

Zarząd Jednostek Oświatowych - Jednostka Budżetowa  
ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

**II.1.3.1 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	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Halina Rychławska  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
Marcin Krzeminiński  
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.

Zarząd Jednostek Oświatowych - Jednostka Budżetowa  
ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

#### II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

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

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

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

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

Zarząd Jednostek Oświatowych - Jednostka Budżetowa  
ul. 3 Maja 16, 09-402 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	0,00	0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KASJEROWY

Podpis głównego kasjerskiego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 13**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Zarząd Jednostek Oświatowych - Jednostka Budżetowa

ul. 3 Maja 16, 09-402 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	10
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
<b>1</b>	<b>2</b>								
<b>I</b>	<b>Akcje</b>								
1.1	- .....								
1.2	- .....								
<b>2.</b>	<b>Udziały</b>								
2.1	- .....								
2.2	- .....								
<b>3.</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>								
3.1	- .....								
3.2	- .....								
<b>4.</b>	<b>Inne papiery wartościowe</b>								
4.1	- .....								
4.2	- .....								
<b>5</b>	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycbarska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JIB

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 14**  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Zarząd Jednostek Oświatowych - Jednostka Budżetowa  
ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

**II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Należności długoterminowe	0,00	0,00		0,00
2	Należności krótkoterminowe	0,00	7346,43		7346,43
3	<b>Razem</b>	0,00	7 346,43		7 346,43

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
Podpis Głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB  
.....  
Maciej Krzemiński  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 15**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Zarząd Jednostek Oświatowych - Jednostka Budżetowa  
ul. 3 Maja 16, 09-402 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	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Kycharska  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Małgorzata Krzemieński  
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.

Zarząd Jednostek Oświatowych - Jednostka Budżetowa  
ul. 3 Maja 16, 09-402 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			powyżej 5 lat									
		BO	BZ		BO	BZ		BO	BZ		BO	BZ		(3 + 5 + 7)	BZ	(4 + 6 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
1	- zobowiązanie z tytułu .....																0,00
2	- zobowiązanie z tytułu .....																0,00
3	- zobowiązanie z tytułu .....																0,00
4	<b>Razem</b>	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	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

Zarząd Jednostek Oświatowych - Jednostka Budżetowa  
ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

### II.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:														
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych			na aktywach obrotowych											
						3	4	5	6	stan na początek roku	stan na koniec roku	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	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>	<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

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:				
1.1	- długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- .....	0,00	0,00	0,00	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:				
2.1	- długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	- .....	0,00	0,00	0,00	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)
	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

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostki Oświatowych - JB

.....  
Maciej Krzemiński

.....  
Podpis kierownika jednostki