

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 Płock, Pasaż Vuka Karadžica 1 Numer identyfikacyjny REGON 000903400		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2018-12-31</i>		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 124 171,59	3 351 777,04	A. Fundusze	2 859 150,18	3 064 119,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 778 524,48	6 232 251,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 124 171,59	3 351 777,04	II. Wynik finansowy netto	-2 919 374,30	-3 168 132,80
1. Środki trwałe	3 124 171,59	3 351 777,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	2 636 700,00	2 636 700,00	2. Strata netto (-)	-2 919 374,30	-3 168 132,80
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	412 546,29	653 781,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	74 925,30	61 295,63	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	324 642,48	345 713,04
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	324 642,48	345 713,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 454,31	23 871,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 077,00	13 980,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 189,15	97 561,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 348,94	166 483,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 247,06	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	59 621,07	58 055,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 024,70	502,25	8. Fundusze specjalne	40 326,02	43 816,41
1. Materiały	5 024,70	502,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 326,02	43 816,41
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	49 172,78	53 983,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 579,35	12 450,78			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	37 593,43	41 532,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 423,59	3 569,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 423,59	3 569,66			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 183 792,66	3 409 832,04	Suma pasywów	3 183 792,66	3 409 832,04

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharzka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Magdalena Krawczyńska
(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat PREZYDENT MIASTA	
Plock, Pasaż Vuka Karadžica 1			PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 000903400				
sporządzony na dzień 2018-12-31			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	95 110,07	110 594,83	
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	95 110,07	110 594,83	
B	Koszty działalności operacyjnej	3 036 091,57	3 306 892,78	
B.I	Amortyzacja	71 333,85	52 982,32	
B.II	Zużycie materiałów i energii	293 474,91	369 107,84	
B.III	Usługi obce	113 290,94	85 550,44	
B.IV	Podatki opłaty	7 140,00	7 140,00	
B.V	Wynagrodzenia	2 031 628,91	2 231 895,17	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	516 943,96	557 613,70	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 279,00	2 603,31	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 940 981,50	-3 196 297,95	
D	Pozostałe przychody operacyjne	23 853,32	28 238,15	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	23 853,32	28 238,15	
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 256,45	127,50	
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	2 256,45	127,50	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 919 384,63	-3 168 187,30	
G	Przychody finansowe	10,33	54,50	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	10,33	54,50	
G.III	Inne	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	0,00	0,00	
H.I	Odsetki	0,00	0,00	
H.II	Inne	0,00	0,00	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 919 374,30	-3 168 132,80	
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 919 374,30	-3 168 132,80	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharzka
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Samorządowych - JB

Maciej (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 Plock, Pasaż Vuka Karadźica 1 Numer identyfikacyjny REGON 000903400	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 899 120,87	5 778 524,48	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 977 369,09	3 505 885,08	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	2 970 381,09	3 225 297,31	
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4 Środki na inwestycje	6 988,00	0,00	
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	280 587,77	
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)	3 097 965,48	3 052 157,76	
I.2.1 Strata za rok ubiegły	2 978 512,25	2 919 374,30	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	111 392,91	132 783,46	
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	6 988,00	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	1 072,32	0,00	
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 778 524,48	6 232 251,80	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 919 374,30	-3 168 132,80	
III.1 zysk netto	0,00	0,00	
III.2 strata netto (-)	-2 919 374,30	-3 168 132,80	
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV Fundusz (poz.II+,-III)	2 859 150,18	3 064 119,00	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharzka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzaniński
(kierownik jednostki)

Rachunek zysków i strat

Szkoła Podstawowa Nr 1, Płock, Pasaż Vuka Karadzica 1
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Inne przychody operacyjne			
Lp.	Przychody wg poszczególnych tytułów:	Wartość	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	wynajem powierzchni	20 161,08	D.III
2.	wyżywienie parowników administracji i obsługi	2 130,00	D.III
3.	korekta roczna VAT-u	3,07	D.III
4.	przygotowanie lokalu wyborczego Obwodowej Komisji Wyborczej	400,00	D.III
5.	0,3 % podatku	824,00	D.III
6.	majątek ujawniony w trakcie inwentaryzacji	4 720,00	D.III
	Razem:	28 238,15	
Pozostałe koszty operacyjne			
Lp.	Koszty wg poszczególnych tytułów:	Wartość	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	odpis aktualizujący należności	127,50	E. II
2.			
	Razem:	127,50	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska

Podpis Głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

Podpis kierownika jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	Szkoła Podstawowa Nr 1
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	Płock, ul. Pasaż Vuka Karadzica 1
1.3	<i>adres jednostki</i>
	Płock, ul. Pasaż Vuka Karadzica 1
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
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<i>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 9
1.2.	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	nie dotyczy

1.3.	<i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 10
1.4.	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczystie</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 11
1.5.	<i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 12
1.6.	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 13
1.7.	<i>dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 14
1.8.	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 15
1.9.	<i>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>powyżej 1 roku do 3 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
b)	<i>powyżej 3 do 5 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
c)	<i>powyżej 5 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
1.10.	<i>kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</i>
	nie dotyczy
1.11.	<i>łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 17

1.12.	<i>łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 18
1.13.	<i>wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 19
1.14.	<i>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>
	nie dotyczy
1.15.	<i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	2 789 508,87 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>
	Majątek ujawniony w trakcie inwentaryzacji – 4 720,00 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) -

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska

(główny księgowy)

2019 -03- 2 9

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Kozaniński
(kierownik jednostki)

Szkola Podstawowa Nr 1
Płock, Pasaż Vuka Karadzica 1
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

załącznik nr 8
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.

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

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

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

załącznik nr 9

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019

Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

Szkoła Podstawowa Nr 1

Płock, Pasaż Vuka Karadzica 1

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej					Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 -12)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie	inne (w tym aktualizacja)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	4 609 372,71	0,00	0,00	287 782,33	287 782,33	0,00	97,60	0,00	0,00	97,60	4 897 057,44
2.1	Grunty	2 636 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 700,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 762 073,03	0,00	0,00	287 782,33	287 782,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 855,36
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	210 599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00	0,00	97,60	210 502,08
2.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	253 443,51	0,00	16 692,73	130 631,16	147 323,89	0,00	43 253,83	0,00	0,00	43 253,83	357 513,57
3.1	pozostałe środki trwałe	253 443,51	0,00	16 692,73	130 631,16	147 323,89	0,00	43 253,83	0,00	0,00	43 253,83	357 513,57
4	IV. Inne, w tym:	129 815,79	0,00	36 600,20	9 301,52	45 901,72	0,00	2 871,86	0,00	0,00	2 871,86	172 845,65
4.1	zbiory biblioteczne	120 876,42	0,00	36 600,20	0,00	36 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 476,62
4.2	programy komputerowe	8 939,37	0,00	0,00	9 301,52	9 301,52	0,00	2 871,86	0,00	0,00	2 871,86	15 369,03
5	Razem	4 992 632,01	0,00	53 292,93	427 715,01	481 007,94	0,00	46 223,29	0,00	0,00	46 223,29	5 427 416,66

II.1.1.2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 10)	Wartość netto środków trwałych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	inne	Ogółem 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2	II. Środki trwałe, w tym:	1 485 201,12	0,00	52 982,32	7 194,56	60 176,88	0,00	97,60	97,60	1 545 280,40	3 124 171,59	3 351 777,04	
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 700,00	2 636 700,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 349 526,74	0,00	39 352,65	7 194,56	46 547,21	0,00	0,00	0,00	1 396 073,95	412 546,29	653 781,41	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	135 674,38	0,00	13 629,67	0,00	13 629,67	0,00	97,60	97,60	149 206,45	74 925,30	61 295,63	
2.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym: pozostałe środki trwałe	253 443,51	0,00	16 692,73	130 631,16	147 323,89	0,00	43 253,83	43 253,83	357 513,57	0,00	0,00	
3.1	trwałe	253 443,51	0,00	16 692,73	130 631,16	147 323,89	0,00	43 253,83	43 253,83	357 513,57	0,00	0,00	
4	IV. Inne, w tym:	129 815,79	0,00	36 600,20	9 301,52	45 901,72	0,00	2 871,86	2 871,86	172 845,65	0,00	0,00	
4.1	zbiory biblioteczne	120 876,42	0,00	36 600,20	0,00	36 600,20	0,00	0,00	0,00	157 476,62	0,00	0,00	
4.2	programy komputerowe	8 939,37	0,00	0,00	9 301,52	9 301,52	0,00	2 871,86	2 871,86	15 369,03	0,00	0,00	
5	Razem	1 868 460,42	0,00	106 275,25	147 127,24	253 402,49	0,00	46 223,29	46 223,29	2 075 639,62	3 124 171,59	3 351 777,04	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharzka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 10

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

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

Szkoła Podstawowa Nr 1
Płock, Pasaż Vuka Karadzica 1
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 1
Płock, Pasaż Vuka Karadzica 1
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

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

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

załącznik nr 12

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Szkoła Podstawowa Nr 1
Płock, Pasaż Vuka Karadzica 1
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		5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostki Oświatowych - JIB

Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 13

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Szkoła Podstawowa Nr 1
Płock, Pasaż Vuka Karadzica 1
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	(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
I Akcje									
1.1 -									
1.2 -									
2. Udziały									
2.1 -									
2.2 -									
3. Dłużne papiery wartościowe									
3.1 -									
3.2 -									
4. Inne papiery wartościowe									
4.1 -									
4.2 -									
5 RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĄPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

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

Szkoła Podstawowa Nr 1
Płock, Pasaż Vuka Karadzica 1
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	127,50			127,50
3	Razem	0,00	127,50		0,00	127,50

ZASTĄPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Podpis głównego księgowego

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

Szkoła Podstawowa Nr 1
Płock, Pasaż Vuka Karadzica 1
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Rycharzka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JBO

Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 1
Płock, Pasaż Vuka Karadzica 1
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.9 Zobowiązania

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Rybarska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Wzłamiński

Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 17

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Szkoła Podstawowa Nr 1

Płock, Pasaż Vuka Karadzica 1

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Rycharzka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

M. Rycharzka

Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 1
Płock, Pasaż Vuka Karadzica 1
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 zobowiązań warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:			
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
						stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udzielone gwarancje i poręczenia								
2	Kaucje i wadła								
3	Weksle								
4	Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	-								
4.2	-								
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rycharska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Kozłowski

Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 1
Płock, Pasaż Vuka Karadzica 1
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

załącznik nr 19
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

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

II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

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

II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Samorządowych - JB

Podpis kierownika jednostki