

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Miejskie Przedszkole Nr 3</b><br><br>Plock, ul. Galczyńskiego 7<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>610025373</b> |                          | <i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i><br><i>lub samorządowego zakładu</i><br><i>budżetowego</i><br><br><i>sporządzony</i><br><i>na dzień: 2019-12-31</i> |                                                                                      | Adresat<br><b>PREZYDENT MIASTA</b><br><br><b>PŁOCKA</b> |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                              | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku                                                                                                                                       | PASYWA                                                                               | Stan na początek<br>roku                                | Stan na<br>koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                                                                    | 1 708 574,03             | 8 209 872,04                                                                                                                                                 | A. Fundusze                                                                          | 1 341 849,60                                            | 7 825 307,45           |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                         | I. Fundusz jednostki                                                                 | 5 337 759,64                                            | 12 190 921,94          |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                                          | 1 708 574,03             | 8 209 872,04                                                                                                                                                 | II. Wynik finansowy netto                                                            | -3 995 910,04                                           | -4 365 614,49          |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                    | 1 708 574,03             | 8 209 872,04                                                                                                                                                 | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                   |
| 1.1 Grunty                                                                                                                                                          | 1 584 329,00             | 1 584 329,00                                                                                                                                                 | 2. Strata netto (-)                                                                  | -3 995 910,04                                           | -4 365 614,49          |
| 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                                                                                                           | 124 245,03               | 6 404 630,40                                                                                                                                                 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                                                    | 0,00                   |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                 | 0,00                     | 172 455,84                                                                                                                                                   | 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                     | 48 456,80                                                                                                                                                    | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 500 205,92                                              | 509 153,88             |
| 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                                                     | 500 205,92                                              | 509 153,88             |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                         | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 9 931,51                                                | 8 848,62               |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                         | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 19 747,00                                               | 19 695,00              |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                         | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 132 262,92                                              | 137 062,82             |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                         | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 223 157,89                                              | 237 504,56             |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                         | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00                                                    | 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                                                                                                                                                  | 133 481,49               | 124 589,29                                                                                                                                                   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                                    | 0,00                   |
| I. Zapasy                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                         | 8. Fundusze specjalne                                                                | 115 106,60                                              | 106 042,88             |
| 1. Materiały                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                         | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 115 106,60                                              | 106 042,88             |
| 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                                                                                                                                      | 109 295,89               | 110 187,41                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                         |                        |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                                               | 18 374,89                | 18 447,41                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                         |                        |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                         |                        |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                         |                        |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                                             | 90 921,00                | 91 740,00                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                         |                        |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                         |                        |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                               | 24 185,60                | 14 401,88                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                         |                        |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                         |                        |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                                                         | 24 185,60                | 14 401,88                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                         |                        |
| 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>1 842 055,52</b>      | <b>8 334 461,33</b>                                                                                                                                          | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>1 842 055,52</b>                                     | <b>8 334 461,33</b>    |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kutecka

2020-03-31  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

(kierownik jednostki)

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

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Miejskie Przedszkole Nr 3<br><br>Plock, ul. Galczyńskiego 7<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br>610025373                | <b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....</b><br><br><b>sporządzony na dzień<br/>2019-12-31</b> | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA<br><br>PŁOCKA                           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | Stan na koniec roku poprzedniego      Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                  | <b>212 492,92</b>                                                                                                      | <b>209 913,44</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                                                                                                                     | 212 492,92                                                                                                             | 209 913,44                                                          |
| <b>B Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                         | <b>4 221 961,51</b>                                                                                                    | <b>4 583 812,54</b>                                                 |
| B.I Amortyzacja                                                                                                                                                  | 62 122,44                                                                                                              | 227 013,31                                                          |
| B.II Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 348 144,18                                                                                                             | 351 869,19                                                          |
| B.III Usługi obce                                                                                                                                                | 55 039,18                                                                                                              | 57 908,71                                                           |
| B.IV Podatki opłaty                                                                                                                                              | 11 424,00                                                                                                              | 11 424,00                                                           |
| B.V Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 3 053 118,99                                                                                                           | 3 200 654,93                                                        |
| B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 684 124,89                                                                                                             | 722 267,40                                                          |
| B.VII Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 7 987,83                                                                                                               | 12 675,00                                                           |
| 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                                                                |
| <b>C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                          | <b>-4 009 468,59</b>                                                                                                   | <b>-4 373 899,10</b>                                                |
| <b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                          | <b>14 451,93</b>                                                                                                       | <b>8 284,19</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                                                                                                                                  | 14 451,93                                                                                                              | 8 284,19                                                            |
| <b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                             | <b>954,10</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                                                                                                                                 | 954,10                                                                                                                 | 0,00                                                                |
| <b>F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                        | <b>-3 995 970,76</b>                                                                                                   | <b>-4 365 614,91</b>                                                |
| <b>G Przychody finansowe</b>                                                                                                                                     | <b>61,14</b>                                                                                                           | <b>0,42</b>                                                         |
| G.I Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                |
| G.II Odsetki                                                                                                                                                     | 61,14                                                                                                                  | 0,00                                                                |
| G.III Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,42                                                                |
| <b>H Koszty finansowe</b>                                                                                                                                        | <b>0,42</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>                                                         |
| H.I Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                |
| H.II Inne                                                                                                                                                        | 0,42                                                                                                                   | 0,00                                                                |
| <b>I Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                            | <b>-3 995 910,04</b>                                                                                                   | <b>-4 365 614,49</b>                                                |
| <b>J Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>                                                         |
| <b>K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>                                                         |
| <b>L Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                             | <b>-3 995 910,04</b>                                                                                                   | <b>-4 365 614,49</b>                                                |

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Małgorzata Rutecka**

(główny księgowy)

**2020-03-31**

(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR**

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

**Maciej Krzemiński**

(kierownik jednostki)

|                                                                 |                                                                                                                                        |                                        |   |                                     |                               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Miejskie Przedszkole Nr 3 |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki |   | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA         |                               |
| Plock, ul. Galczyńskiego 7                                      |                                                                                                                                        |                                        |   | PŁOCKA                              |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>610025373                        |                                                                                                                                        |                                        |   |                                     |                               |
|                                                                 |                                                                                                                                        |                                        |   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I                                                               | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              | 4 979 712,74                           | X | 5 337 759,64                        |                               |
| I.1                                                             | Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                        | 4 144 456,08                           | X | 11 067 197,87                       |                               |
| I.1.1                                                           | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                   |   | 0,00                                |                               |
| I.1.2                                                           | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 4 144 456,08                           | X | 4 338 886,55                        |                               |
| 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                                   |   | 6 728 311,32                        |                               |
| 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)                                                                                             | 3 786 409,18                           | X | 4 214 035,57                        |                               |
| I.2.1                                                           | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 3 561 393,49                           | X | 3 995 910,04                        |                               |
| I.2.2                                                           | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 225 015,69                             | ✓ | 218 125,53                          |                               |
| 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                                                                                                                      | 0,00                                   |   | 0,00                                |                               |
| II                                                              | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                | 5 337 759,64                           | X | 12 190 921,94                       |                               |
| III                                                             | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)                                                                                             | -3 995 910,04                          | ✓ | -4 365 614,49                       |                               |
| III.1                                                           | zysk netto                                                                                                                             | 0,00                                   |   | 0,00                                |                               |
| III.2                                                           | strata netto (-)                                                                                                                       | -3 995 910,04                          | X | -4 365 614,49                       |                               |
| III.3                                                           | nadwyżka środków obrotowych                                                                                                            | 0,00                                   |   | 0,00                                |                               |
| IV                                                              | Fundusz (poz.II+,-III)                                                                                                                 | 1 341 849,60                           | ✓ | 7 825 307,45                        |                               |

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Małgorzata Rutecka**

(główny księgowy)

**2020-03-31**  
(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR**  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB  
**Maciej Krzemiński**

(kierownik jednostki)

**Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2019 r.**

Miejskie Przedszkole nr 3  
Płock, ul. Gałczyńskiego 7

.....  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

| Wykaz należności od jednostek objętych sprawozdaniem łącznym |                                   |                 |                            |                    |              |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|--------------|
| Lp                                                           | Nazwa kontrahenta                 | Nr dokumentu *) | Data wystawienia dokumentu | Pozycja w bilansie | Kwota brutto |
| 1                                                            | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 01/12/2019/MP03 | 31.12.2019                 | B.II.1             | 597,00       |
| 2                                                            | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 02/12/2019/MP03 | 31.12.2020                 | B.II.1             | 819,00       |
| 3                                                            | Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy  | 03/12/2019/MP03 | 31.12.2021                 | B.II.1             | 67,50        |
| 4                                                            | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 04/12/2019/MP03 | 31.12.2022                 | B.II.1             | 37,50        |
| 5                                                            |                                   |                 |                            |                    |              |
| Razem:                                                       |                                   |                 |                            |                    | 1521,00      |

| Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym |                    |                               |                            |                    |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|
| Lp                                                              | Nazwa kontrahenta  | Nr dokumentu *)               | Data wystawienia dokumentu | Pozycja w bilansie | Kwota brutto |
| 1                                                               | Urząd Miasta Płock | Wewnętrzne Zlecenie Płatności | 31.12.2018                 | D.II.2             | 952,00       |
| 2                                                               |                    |                               |                            |                    |              |
| 3                                                               |                    |                               |                            |                    |              |
| 4                                                               |                    |                               |                            |                    |              |
| 5                                                               |                    |                               |                            |                    |              |
| Razem:                                                          |                    |                               |                            |                    | 952,00       |

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
.....  
Podpis głównego księgowego  
**Małgorzata Kutecka**

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

\*) w odniesieniu do należności i zobowiązań związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ma konieczności wskazywania dokumentu, przy czym jako kwotę brutto należy wykazać kwotę uzgodnioną przez jednostkę sporządzającą zestawienie z Referatem Opłat Urzędu Miasta Płocka

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi łącznym  
sprawozdaniem finansowym w roku 2019**

Miejskie Przedszkole nr 3  
Płock, ul. Gałczyńskiego 7

.....  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

| Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami |                   |                 |                            |             |              |                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------------------|
| Lp.                                                         | Nazwa kontrahenta | Nr dokumentu *) | Data wystawienia dokumentu | Kwota netto | Kwota brutto | Pozycja rachunku zysków i strat |
| 1.                                                          | MOPS Płock        | 01/01/2019/MP03 | 31.01.2019                 | 509,60      | 509,60       | A.VI                            |
| 2.                                                          | MOPS Płock        | 02/02/2019/MP03 | 28.12.2019                 | 518,00      | 518,00       | A.VI                            |
| 3.                                                          | MOPS Płock        | 03/03/2019/MP03 | 31.03.2019                 | 712,60      | 712,60       | A.VI                            |
| 4.                                                          | MOPS Płock        | 01/04/2019/MP03 | 30.04.2019                 | 630,00      | 630,00       | A.VI                            |
| 5.                                                          | UM Płock          | 01/05/2019/MP03 | 28.05.2019                 | 400,00      | 400,00       | D.III                           |
| 6.                                                          | MOPS Płock        | 01/05/2019/MP03 | 31.05.2019                 | 723,80      | 723,80       | A.VI                            |
| 7.                                                          | MOPS Płock        | 01/06/2019/MP03 | 30.06.2019                 | 469,00      | 469,00       | A.VI                            |
| 8.                                                          | MOPS Płock        | 01/08/2019/MP03 | 31.08.2019                 | 1029,00     | 1029,00      | A.VI                            |
| 9.                                                          | MOPS Płock        | 01/09/2019/MP03 | 30.09.2019                 | 789,00      | 789,00       | A.VI                            |
| 10.                                                         | MOPS Płock        | 02/09/2019/MP03 | 30.09.2019                 | 471,00      | 471,00       | A.VI                            |
| 11.                                                         | OOW PŁOCK         | 03/09/2019/MP03 | 30.09.2019                 | 135,00      | 135,00       | A.VI                            |
| 12.                                                         | UM Płock          | 01/10/2019/MP03 | 30.10.2019                 | 400,00      | 400,00       | D.III                           |
| 13.                                                         | OOW PŁOCK         | 02/10/2019/MP03 | 31.10.2019                 | 112,50      | 112,50       | A.VI                            |
| 14.                                                         | MOPS Płock        | 03/10/2019/MP03 | 31.10.2019                 | 1023,00     | 1023,00      | A.VI                            |
| 15.                                                         | MOPS Płock        | 04/10/2019/MP03 | 31.10.2019                 | 786,00      | 786,00       | A.VI                            |
| 16.                                                         | MOPS Płock        | 01/11/2019/MP03 | 30.11.2019                 | 799,50      | 799,50       | A.VI                            |
| 17.                                                         | MOPS Płock        | 02/11/2019/MP03 | 30.11.2019                 | 1110,00     | 1110,00      | A.VI                            |
| 18.                                                         | OOW PŁOCK         | 03/11/2019/MP03 | 30.11.2019                 | 142,50      | 142,50       | A.VI                            |
| 19.                                                         | MOPS Płock        | 01/12/2019/MP03 | 31.12.2019                 | 597,00      | 597,00       | A.VI                            |
| 20.                                                         | MOPS Płock        | 02/12/2019/MP03 | 31.12.2019                 | 819,00      | 819,00       | A.VI                            |
| 21.                                                         | OOW PŁOCK         | 03/12/2019/MP03 | 31.12.2019                 | 67,50       | 67,50        | A.VI                            |
| 22.                                                         | MOPS Płock        | 04/12/2019/MP03 | 31.12.2019                 | 37,50       | 37,50        | A.VI                            |
| Razem:                                                      |                   |                 |                            | 12281,50    | 12281,50     |                                 |

| Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami |                    |                               |                            |             |              |                                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------------------|
| Lp.                                                      | Nazwa kontrahenta  | Nr dokumentu *)               | Data wystawienia dokumentu | Kwota netto | Kwota brutto | Pozycja rachunku zysków i strat |
| 1                                                        | Urząd Miasta Płock | Wewnętrzne Zlecenie Płatności |                            | 11424,00    | 11424,00     | B.IV                            |
| Razem:                                                   |                    |                               |                            | 11424,00    | 11424,00     |                                 |

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Małgorzata Rutecka**

.....  
dpis głównego księgowego

**Maciej Krzemiński**

.....  
Podpis kierownika jednostki

\*) w odniesieniu do przychodów i kosztów związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ma konieczności wskazywania dokumentu, przy czym jako kwotę netto i kwotę brutto należy wykazać łączną kwotę roczną uzgodnioną przez jednostkę sporządzającą zestawienie z Referatem Opłat Urzędu Miasta Płocka

# Wykaz nieodpłatnie przekazanych składników majątkowych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2019

Miejskie Przedzskole nr 3  
Płock, ul. Gączyńskiego 7

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

| Wykaz nieodpłatnie przekazanych przez jednostkę składników majątkowych |                                       |                         |                                        |              |                            |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Lp.                                                                    | Nazwa jednostki, od której przekazano | Nazwa składnika majątku | Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu | Nr dokumentu | Data wystawienia dokumentu |
| 1                                                                      |                                       |                         |                                        |              |                            |
| 2                                                                      |                                       |                         |                                        |              |                            |
| Razem:                                                                 |                                       |                         |                                        | 0,00         | 0,00                       |
|                                                                        |                                       |                         |                                        | 0,00         | 0,00                       |
|                                                                        |                                       |                         |                                        | 0,00         | 0,00                       |

| Wykaz nieodpłatnie otrzymanych przez jednostkę składników majątkowych |                                              |                                              |                                        |                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------|
| Lp.                                                                   | Nazwa jednostki, od której otrzymano majątek | Nazwa składnika majątku                      | Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu | Nr dokumentu     | Data wystawienia dokumentu |
| 1.                                                                    | UM PŁOCK                                     | Przebudowa budynku i zagospodarowania terenu | I.1.6                                  | PT 5/WIRIII/2019 | 08.02.2019                 |
| 2.                                                                    | UM PŁOCK                                     | Dźwig osobowy                                | I.1.6                                  | PT 6/WIRIII/2019 | 08.02.2019                 |
| 3.                                                                    | UM PŁOCK                                     | Dźwig towarowy                               | I.1.6                                  | PT 6/WIRIII/2019 | 08.02.2019                 |
| 4.                                                                    | UM PŁOCK                                     | Zestaw zabawowy Hania                        | I.1.6                                  | PT 6/WIRIII/2019 | 08.02.2019                 |
| 5.                                                                    | UM PŁOCK                                     | Zestaw zabawowy Zosia                        | I.1.6                                  | PT 6/WIRIII/2019 | 08.02.2019                 |
| 6.                                                                    | UM PŁOCK                                     | Zestaw zabawowy Amelia                       | I.1.6                                  | PT 6/WIRIII/2019 | 08.02.2019                 |
| 7.                                                                    | UM PŁOCK                                     | Zestaw zabawowy Lena                         | I.1.6                                  | PT 6/WIRIII/2019 | 08.02.2019                 |
| 8.                                                                    | UM PŁOCK                                     | Piec konwekcyjno - parowy                    | I.1.6                                  | PT 6/WIRIII/2019 | 08.02.2019                 |
| 9.                                                                    | UM PŁOCK                                     | Zmywarka Kapturowa                           | I.1.6                                  | PT 6/WIRIII/2019 | 08.02.2019                 |
| Razem:                                                                |                                              |                                              |                                        | 6 761 289,52     | 32 978,20                  |
|                                                                       |                                              |                                              |                                        | 6 761 289,52     | 32 978,20                  |
|                                                                       |                                              |                                              |                                        | 6 761 289,52     | 32 978,20                  |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Podpis głównego księgowego  
Małgorzata Rutecka

DYREKTOR  
Podpis kierownika jednostki - JB  
Maciej Krzemiński

INFORMACJA  
DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1        | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <b>Miejskie Przedszkole Nr 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.2        | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | <b>Płock</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3        | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <b>09-400 Płock, ul. Gałczyńskiego 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | <b>Przedszkole realizuje cele i zadania z ustawy Prawo Oświatowe, ustawie o systemie oświaty z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | <b>01.01.2019r. -31.12.2019 r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | <b>Sprawozdania jednostkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | <b>Załącznik nr 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1.       | 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 |
|            | <b>Załącznik nr 9.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                |
|            | <b>Załącznik nr 10.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | <b>Załącznik nr 11.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.5.       | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | <b>Załącznik nr 12.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>Załącznik nr 13.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.7.  | 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)  |
|       | <b>Załącznik nr 14.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                   |
|       | <b>Załącznik nr 15.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego. okresie spłaty:                                                                                                                                        |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | <b>Załącznik nr 16.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.10. | 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 |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                             |
|       | <b>Załącznik nr 17.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.12. | 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                                    |
|       | <b>Załącznik nr 18.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.13. | 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                                            |
|       | <b>Załącznik nr 19.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                      |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |
|       | <b>3 922 922 ,33</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.2.  | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym                                                                                                                          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|      |                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                            |
|      | -                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.4. | 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 |
|      | -                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.5. | inne informacje                                                                                                                                                                                                       |
|      | -                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                              |
|      |                                                                                                                                                                                                                       |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Rutcka*  
(główny księgowy)

2020 -03- 3 1

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

*Maciej Kuzemiński*  
(kierownik jednostki)

Miejskie Przedszkole nr 3  
Plock, ul. Galczyńskiego 7  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

#### 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 | 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 niezutylizowanych 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  
Marek Rutecki  
Podpis głównego księgowego

2020 -03- 31

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB  
Marek Krzemiński  
Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkole nr 3  
Płock, ul. Gaczyńskiego 7  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

**II.1.1.1.1 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) |                                                      |
| <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>                                            |
| <b>1</b>   | <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>         | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| <b>2</b>   | <b>II. Środki trwałe, w tym:</b>                  | 4 081 658,99                              | 0,00                             | 0,00            | 0,00                | 6 761 289,52                                        | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 10 842 948,51                                        |
| <b>2.1</b> | grupa grunty                                      | 1 584 329,00                              | 0,00                             | 0,00            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 1 584 329,00                                         |
| <b>2.2</b> | lokalne i obiekty                                 | 2 485 759,15                              | 0,00                             | 0,00            | 0,00                | 6 505 136,22                                        | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 8 990 895,37                                         |
| <b>2.3</b> | techniczne                                        | 11 570,84                                 | 0,00                             | 0,00            | 0,00                | 195 582,30                                          | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 207 153,14                                           |
| <b>2.4</b> | 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> | środki trwałe, w tym:                             | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00            | 0,00                | 60 571,00                                           | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 60 571,00                                            |
| <b>3</b>   | <b>III. Pozostałe środki trwałe, w tym:</b>       | 104 525,43                                | 0,00                             | 5 317,24        | 315 747,20          | 321 064,44                                          | 0,00                              | 3 194,00        | 4 655,01        | 0,00                      | 7 849,01                                             | 417 740,86                                           |
| <b>3.1</b> | pozostałe środki trwałe                           | 104 525,43                                | 0,00                             | 5 317,24        | 315 747,20          | 321 064,44                                          | 0,00                              | 3 194,00        | 4 655,01        | 0,00                      | 7 849,01                                             | 417 740,86                                           |
| <b>4</b>   | <b>IV. Inne, w tym:</b>                           | 5 419,93                                  | 0,00                             | 0,00            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 5 419,93                                             |
| <b>4.1</b> | zbiory biblioteczne                               | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| <b>4.2</b> | programy komputerowe                              | 5 419,93                                  | 0,00                             | 0,00            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 5 419,93                                             |
| <b>5</b>   | <b>Razem</b>                                      | <b>4 191 604,35</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>5 317,24</b> | <b>7 077 036,72</b> | <b>7 082 353,96</b>                                 | <b>0,00</b>                       | <b>3 194,00</b> | <b>4 655,01</b> | <b>0,00</b>               | <b>7 849,01</b>                                      | <b>11 266 109,30</b>                                 |

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 |              |
|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------|------------|--------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|      |                                                   |                                              | 4                                   | 5          | 6    | 7          | 8                                    | 9        | 10       |                                                         | 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                           | 0,00         |
| 2    | II. Środki trwałe, w tym:                         | 2 373 084,96                                 | 0,00                                | 259 991,51 | 0,00 | 259 991,51 | 0,00                                 | 0,00     | 0,00     | 2 633 076,47                                            | 1 708 574,03                   | 8 209 872,04 |
| 2.1  | grupa grunty                                      | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00                                 | 0,00     | 0,00     | 0,00                                                    | 0,00                           | 0,00         |
| 2.2  | grupa budynki, lokale i obiekty                   | 2 361 514,12                                 | 0,00                                | 224 750,85 | 0,00 | 224 750,85 | 0,00                                 | 0,00     | 0,00     | 2 586 264,97                                            | 1 584 329,00                   | 1 584 329,00 |
| 2.3  | grupa urządzenia techniczne                       | 11 570,84                                    | 0,00                                | 23 126,46  | 0,00 | 23 126,46  | 0,00                                 | 0,00     | 0,00     | 34 697,30                                               | 124 245,03                     | 6 404 630,40 |
| 2.4  | grupa środki transportu                           | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00                                 | 0,00     | 0,00     | 0,00                                                    | 0,00                           | 172 455,84   |
| 2.5  | grupa mme                                         | 0,00                                         | 0,00                                | 12 114,20  | 0,00 | 12 114,20  | 0,00                                 | 0,00     | 0,00     | 12 114,20                                               | 0,00                           | 0,00         |
| 3    | środki trwałe, w tym: pozostałe                   | 104 525,43                                   | 0,00                                | 321 064,44 | 0,00 | 321 064,44 | 0,00                                 | 7 849,01 | 7 849,01 | 417 740,86                                              | 0,00                           | 0,00         |
| 3.1  | pozostałe środki trwałe                           | 104 525,43                                   | 0,00                                | 321 064,44 | 0,00 | 321 064,44 | 0,00                                 | 7 849,01 | 7 849,01 | 417 740,86                                              | 0,00                           | 0,00         |
| 4    | IV. Inne, w tym: zbiory                           | 5 419,93                                     | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00                                 | 0,00     | 0,00     | 5 419,93                                                | 0,00                           | 0,00         |
| 4.1  | 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                              | 5 419,93                                     | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00                                 | 0,00     | 0,00     | 5 419,93                                                | 0,00                           | 0,00         |
| 5    | Razem                                             | 2 483 030,32                                 | 0,00                                | 581 055,95 | 0,00 | 581 055,95 | 0,00                                 | 7 849,01 | 7 849,01 | 3 056 237,26                                            | 1 708 574,03                   | 8 209 872,04 |

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzeminski  
Podpis kierownika jednostki

2020 -03- 3 1

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Magdalena Rutecka

Podpis głównego księgowego

Miejskie Przedszkole nr 3  
Płock, ul. Gałczyńskiego 7  
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<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.1.3.2 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  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB  
Podpis kierownika jednostki

2020 -03- 3 1



**załącznik nr 12**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Miejskie Przedszkole nr 3  
Płock, ul. Gałczyńskiego 7

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 trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub inny umów**

| L.p. | Grupa środków<br>trwałych według<br>KŚT | Stan na początek<br>roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku<br>obrotowego<br>(3 + 4 – 5) |
|------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
|      |                                         |                                     | zwiększenia                      | zmniejszenia |                                                  |
| 1    | 2                                       | 3                                   | 4                                | 5            | 6                                                |
| 1    |                                         | 0,00                                |                                  |              | 0,00                                             |
| 2    |                                         | 0,00                                |                                  |              | 0,00                                             |
| 3    |                                         | 0,00                                |                                  |              | 0,00                                             |
| 4    |                                         | 0,00                                |                                  |              | 0,00                                             |
| 5    | Razem                                   | 0,00                                | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                             |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY.....  
Małgorzata Kutecka

2020 -03- 3 1

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....Maciej Krzemiński.....  
Podpis kierownika jednostki

# załącznik nr 13

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Miejskie Przedszkole nr 3

Płock, ul. Gałczyńskiego 7

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          |
| 1    | 2                          |                       |         |             |         |              |         | (3 + 5 - 7)         | (4 + 6 - 8) |
| I    | Akcje                      | ilość                 | wartość | ilość       | wartość | ilość        | wartość | ilość               | wartość     |
| 1.1  | - .....                    |                       |         |             |         |              |         |                     |             |
| 1.2  | - .....                    |                       |         |             |         |              |         |                     |             |
| 2.   | Udziały                    |                       |         |             |         |              |         |                     |             |
| 2.1  | - .....                    |                       |         |             |         |              |         |                     |             |
| 2.2  | - .....                    |                       |         |             |         |              |         |                     |             |
| 3.   | Dłużne papiery wartościowe |                       |         |             |         |              |         |                     |             |
| 3.1  | - .....                    |                       |         |             |         |              |         |                     |             |
| 3.2  | - .....                    |                       |         |             |         |              |         |                     |             |
| 4.   | Inne papiery wartościowe   |                       |         |             |         |              |         |                     |             |
| 4.1  | - .....                    |                       |         |             |         |              |         |                     |             |
| 4.2  | - .....                    |                       |         |             |         |              |         |                     |             |
| 5    | RAZEM                      | 0,00                  | 0,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                | 0,00        |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

2020 -03- 3 1

**załącznik nr 14**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Miejskie Przedszkole nr 3

Płock, ul. Gałczyńskiego 7

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  |                       |                                                              |              |        | 0,00                               |
| 2   | Należności krótkoterminowe | 954,52                |                                                              | 0,00         | 367,42 | 587,10                             |
| 3   | Razem                      | 954,52                |                                                              | 0,00         | 367,42 | 587,10                             |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

2020 -03- 3 1

.....  
Podpis kierownika jednostki

# załącznik nr 15

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Miejskie Przedszkole nr 3  
Płock, ul. Gałczyńskiego 7

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

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

2020 -03- 3 1

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkole nr 3  
Płock, ul. Gałczyńskiego 7  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

## II.1.9 Zobowiązania

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

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Małgorzata Rutęcka*  
Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

**DYREKTOR**  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB  
*Maciej Krzeminski*  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 17**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Miejskie Przedszkole nr 3  
Płock, ul. Gałczyńskiego 7  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

**II.1.1.1 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku**

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

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Rutecka*

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

*Maciej Krzemiński*

Podpis kierownika jednostki

2020 -03- 3 1

## II.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

| Lp. | Tytuł zobowiązań warunkowego     | Kwota zobowiązania    |                     | w tym zabezpieczone na majątku |                     | z tego:              |                       | na aktywach obrotowych |                       |                     |
|-----|----------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
|     |                                  | 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 | 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:                     |                       |                     |                                |                     |                      |                       |                        |                       |                     |
| 4.1 | - .....                          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 4.2 | - .....                          |                       |                     |                                |                     |                      |                       |                        |                       |                     |
| 5   | Razem                            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |

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

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

2020 -03- 3 1

## II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

| L.p.  | Wyszczególnienie                                     | Stan na początek<br>roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku<br>obrotowego<br>(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                                             |
| 1.2.1 | - .....                                              | 0,00                                | 0,00        | 0,00         | 0,00                                             |
| 1.2.2 | - .....                                              |                                     |             |              | 0,00                                             |
| 2     | Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: |                                     |             |              | 0,00                                             |
| 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                                             |
| 2.2.1 | - .....                                              | 0,00                                | 0,00        | 0,00         | 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<br>roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku<br>obrotowego<br>(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  
Małgorzata Rutecka

2020 - 03 - 31

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB  
Podpis kierownika jednostki  
Maciej Krzeminski