

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jasia i Małgosi w Plocku Plock, ul. Czwartaków 18B Numer identyfikacyjny REGON 140596576		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> sporządzony na dzień: 2019-12-31		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	14 581,04	12 865,87	A. Fundusze	-138 180,98	-159 670,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 753 206,08	1 807 837,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 581,04	12 865,87	II. Wynik finansowy netto	-1 891 387,06	-1 967 508,13
1. Środki trwałe	14 581,04	12 865,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 891 387,06	-1 967 508,13
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	10 770,00	9 690,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 811,04	3 175,87	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	207 264,56	232 082,86
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	207 264,56	232 082,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 555,69	7 000,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 740,00	7 829,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 141,31	69 011,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 793,31	102 660,40
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	54 502,54	59 546,01	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	43 034,25	45 581,65
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 034,25	45 581,65
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	46 886,79	40 936,36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 468,29	13 916,36			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	35 418,50	27 020,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 615,75	18 609,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 615,75	18 609,65			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	69 083,58	72 411,88	Suma pasywów	69 083,58	72 411,88

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutecka
(główny księgowy)

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 Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jasia i Małgosi w Płocku Płock, ul. Czwartaków 18B Numer identyfikacyjny REGON 140596576	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2019-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	169 169,50	170 788,86	
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	169 169,50	170 788,86	
B Koszty działalności operacyjnej	2 061 339,44	2 139 422,99	
B.I Amortyzacja	1 715,17	1 715,17	
B.II Zużycie materiałów i energii	268 967,63	231 946,03	
B.III Usługi obce	130 713,86	128 869,28	
B.IV Podatki opłaty	5 712,00	6 013,35	
B.V Wynagrodzenia	1 335 923,20	1 422 986,22	
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	312 389,58	342 282,94	
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	5 918,00	5 610,00	
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	
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 892 169,94	-1 968 634,13	
D Pozostałe przychody operacyjne	743,00	1 126,00	
D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II Dotacje	0,00	0,00	
D.III Inne przychody operacyjne	743,00	1 126,00	
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
E.I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
E.II Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 891 426,94	-1 967 508,13	
G Przychody finansowe	39,88	0,00	
G.I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II Odsetki	39,88	0,00	
G.III Inne	0,00	0,00	
H Koszty finansowe	0,00	0,00	
H.I Odsetki	0,00	0,00	
H.II Inne	0,00	0,00	
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 891 387,06	-1 967 508,13	
J Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 891 387,06	-1 967 508,13	

**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 Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jasia i Małgosi w Plocku Plock, ul. Czwartaków 18B		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2019-12-31		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 140596576					
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 547 184,51	1 753 206,08
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			2 059 993,14	2 115 484,92
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe			2 059 993,14	2 115 484,92
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje			0,00	0,00
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10	Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			1 853 971,57	2 060 853,85
I.2.1	Strata za rok ubiegły			1 682 164,13	1 891 387,06
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe			171 807,44	169 466,79
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)			1 753 206,08	1 807 837,15
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-1 891 387,06	-1 967 508,13
III.1	zysk netto			0,00	0,00
III.2	strata netto (-)			-1 891 387,06	-1 967 508,13
III.3	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+ -III)			-138 180,98	-159 670,98

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 2019Miejskie Przedszkole nr 4 Płock, ul. Czwartaków 18B
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Wykaz należności od jednostek objętych sprawozdaniem łącznym					
	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu *)	Data wystawienia dokumentu	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1	MOPS	Nota 1/12/2019/MP04	31.12.2019	B.II.1	472,00
2	MOPS	Nota 2/12/2019/MP04	31.12.2019	B.II.1	192,00
Razem:					664,00

Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu *)	Data wystawienia dokumentu	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1	URZĄD MIASTA PŁOCKA	WZP 12/2019	31.12.2019	D.II.2	476,00
Razem:					476,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY.....
Małgorzata Butecka
Podpis głównego księgowegoDYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzeziński

.....
Podpis kierownika jednostki

*) 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 finansowym w roku 2019

Miejskie Przedszkole nr 4 Płock, ul. Czwartaków 18B
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	Nota 1/01/2019/MP04	31.01.2019	714,00	714,00	A.VI
2	MOPS	Nota 1/02/2019/MP04	28.02.2019	553,00	553,00	A.VI
3	MOPS	Nota 1/03/2019/MP04	29.03.2019	756,00	756,00	A.VI
4	MOPS	Nota 1/04/2019/MP04	30.04.2018	336,00	336,00	A.VI
5	URZĄD MIASTA PŁOCKA	Nota 1/05/2019/MP04	28.05.2019	400,00	400,00	D.III
6	MOPS	Nota 1/05/2019/MP04	31.05.2019	665,00	665,00	A.VI
7	MOPS	Nota 1/06/2019/MP04	28.06.2019	483,00	483,00	A.VI
8	MOPS	Nota 1/09/2019/MP04	30.09.2019	712,00	712,00	A.VI
9	URZĄD MIASTA PŁOCKA	Nota 1/10/2019/MP04	15.10.2019	400,00	400,00	D.III
10	MOPS	Nota 1/10/2019/MP04	31.10.2019	632,00	632,00	A.VI
11	MOPS	Nota 2/10/2019/MP04	31.10.2019	72,00	72,00	A.VI
12	MOPS	Nota 1/11/2019/MP04	29.11.2019	624,00	624,00	A.VI
13	MOPS	Nota 2/11/2019/MP04	29.11.2019	200,00	200,00	A.VI
14	MOPS	Nota 1/12/2019/MP04	31.12.2019	472,00	472,00	A.VI
15	MOPS	Nota 2/12/2019/MP04	31.12.2019	192,00	192,00	A.VI
Razem:				7211,00	7211,00	

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 PŁOCKA			5712,00	5712,00	B.IV
Razem:				5712,00	5712,00	

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

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

*) 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

załącznik nr 4

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

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

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

Miejskie Przedszkole nr 4 Płock, ul. Czwartaków 18B
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Wykaz nieodpłatnie przekazanych przez jednostkę składników majątkowych						
Lp.	Nazwa jednostki, do której przekazano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wartość
1						umorzona
2						netto
Razem:					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	Wartość
1						umorzona
2						netto
3						
Razem:					0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 4INFORMACJA
DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejskie Przedszkole Nr 4
1.2	siedzibę jednostki
	Płock
1.3	adres jednostki
	09-403 Płock, ul. Czwartaków 18B
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	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.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019r. -31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdania jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Załącznik nr 8
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik nr 9.
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
	Załącznik nr 10.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Załącznik nr 11.
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
	Załącznik nr 12.

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik nr 13
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)
	Załącznik nr 14
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik nr 15
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
	Załącznik nr 16
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
	Załącznik nr 17
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
	Załącznik nr 18
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
	Załącznik nr 19
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 765 269,16 X
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 Rućka**
(główny księgowy)

.....2020.03.31.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
(kierownik jednostki)
Maciej Krzeminski

Miejskie Przedzskole nr 4 Plock, ul. Czwaraków 18B
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 zużycie		według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
9	Środki trwałe w budowie		nie dotyczy		nie dotyczy
10	Materiały		według ceny zakupu		wartość nieużytych materiałów według ceny zakupu - ustalona na koniec roku obrotowego na podstawie spisu z natury
11	Należności		w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące		w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące
12	Zobowiązania		w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych		w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych
13	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		według wartości nominalnej		według wartości nominalnej
14	Pozostałe aktywa i pasywa				
15	Inne, w tym:				
15.1					
15.2					

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rutnicka

2020 -03- 31

Maciej Krzemiński

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

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

Lp.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (3 + 7 - 11)	Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 - 12)
			aktualizacja	przychody	przeniesienie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	przenieszenie	inne (w tym aktualizacja)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	100 707,71				0,00		6 200,00			94 507,71
2.1	Grunty	0,00				0,00					0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 000,00				0,00					24 000,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	76 707,71				0,00		6 200,00			70 507,71
2.4	Środki transportu	0,00				0,00					0,00
2.5	Inne środki trwałe	0,00				0,00					0,00
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	81 379,05		5 418,00		5 418,00		560,00			86 237,05
3.1	Pozostałe środki trwałe	81 379,05		5 418,00		5 418,00		560,00			86 237,05
4	IV. Inne, w tym:	2 922,20		0,00		0,00					2 922,20
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe	2 922,20		0,00		0,00					2 922,20
5	Razem	185 008,96		5 418,00		5 418,00		6 760,00			181 666,96

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

Lp.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 10)	Wartość netto środków trwałych
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	inne	Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	86 126,67		1 715,17		1 715,17		6 200,00		81 641,84	14 581,04
2.1	Grunty	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 230,00		1 080,00		1 080,00			0,00	14 310,00	10 770,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	72 896,67		635,17		635,17		6 200,00		67 331,84	3 175,87
2.4	Środki transportu	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	81 379,05		5 418,00		5 418,00		560,00		86 237,05	0,00
3.1	Pozostałe środki trwałe	81 379,05		5 418,00		5 418,00		560,00		86 237,05	0,00
4	IV. Inne, w tym:	2 922,20		0,00		0,00			0,00	2 922,20	0,00
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe	2 922,20		0,00		0,00			0,00	2 922,20	0,00
5	Razem	170 427,92		7 133,17		7 133,17		6 760,00		170 801,09	14 581,04

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miejskie Przedszkole nr 4 Plock

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Miejskie Przedszkole nr 4 Plock

2020 -03- 3 1

II.1.3.1 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (3 + 4 - 5) 6
1	2	3	4	5	6
1	I. Wartości niematerialne i prawne				
2	II. Środki trwałe, z tego:				
2.1	grupa ...				
2.2	grupa ...				
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

MAŁGORZATA RUTECKA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
Maciej Krzemiński
Podpis kierownika jednostki

II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rutacka

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Maciej Kizemiński

Podpis kierownika jednostki

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

II.1.5 Obce środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub inny umów

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mieczysława Rutecka

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 31

Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Maciej Krzemiński

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

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

**ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

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

II.1.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku (3 + 4 – 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	
1	Należności długoterminowe					
2	Należności krótkoterminowe					
3	Razem	0,00	0,00		0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rutkowska

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

II.1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania

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

WASILECZA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

II.1.9 Zobowiązania długoterminowe

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

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

II.1.1.1 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

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

WZROST
ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzeminski

2020 -03- 3 1

Podpis kierownika jednostki

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 wadia									
3	Weksle									
4	Inne, w tym:									
4.1	-									
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
Maksymilian Rutka
Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Maciej Krzemiński
Podpis kierownika jednostki

II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

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

II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

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

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

2020 -03- 3 1

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