

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejskie Przedszkole Nr 5</b>  <b>ul. Lachmana 28</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>361963470</b>		<i>Bilans</i>  <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i>  <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2019-12-31</i>		Adresat <b>PREZYDENT MIASTA</b>  <b>PŁOCKA</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A. Fundusze</b>	-306 109,28	-333 791,30
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 255 536,04	3 390 634,19
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-3 561 645,32	-3 724 425,49
<b>1. Środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1 Grunty</b>	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-3 561 645,32	-3 724 425,49
<b>1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4 Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5 Inne środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	425 499,68	455 073,80
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	425 499,68	455 073,80
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	16 312,45	20 912,51
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	17 333,00	14 737,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	110 865,49	128 217,39
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	194 415,24	207 746,40
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	119 390,40	121 282,50	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	<b>8. Fundusze specjalne</b>	86 573,50	83 460,50
<b>1. Materiały</b>	0,00	0,00	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	86 573,50	83 460,50
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
<b>3. Produkty gotowe</b>	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>4. Towary</b>	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	99 743,40	104 938,50			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	32 816,90	37 728,00			
<b>2. Należności od budżetów</b>	0,00	0,00			
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	0,00	0,00			
<b>4. Pozostałe należności</b>	66 926,50	67 210,50			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	19 647,00	16 344,00			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	0,00	0,00			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	19 647,00	16 344,00			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>	0,00	0,00			
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	0,00	0,00			
<b>5. Akcje lub udziały</b>	0,00	0,00			
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00			
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	119 390,40	121 282,50	<b>Suma pasywów</b>	119 390,40	121 282,50

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutecka  
(główny księgowy)

2020-03-31  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krawczyński  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 5  ul. Lachmana 28  Numer identyfikacyjny REGON 361963470	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzony na dzień 2019-12-31		Adresat PREZYDENT MIASTA  PŁOCKA	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>3 075 466,79</b>	<b>3 255 536,04</b>
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 910 594,23	4 090 355,17
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 910 594,23	4 090 355,17
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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 730 524,98	3 955 257,02
I.2.1	Strata za rok ubiegły		3 379 052,77	3 561 645,32
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		351 472,21	393 611,70
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
<b>II</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>3 255 536,04</b>	<b>3 390 634,19</b>
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-3 561 645,32</b>	<b>-3 724 425,49</b>
III.1	zysk netto		0,00	0,00
III.2	strata netto (-)		-3 561 645,32	-3 724 425,49
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>-306 109,28</b>	<b>-333 791,30</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Maciej Krzeminski  
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
Maciej Krzeminski  
(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 5  ul. Lachmana 28  Numer identyfikacyjny REGON 361963470		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
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>352 110,45</b>	X	<b>396 942,27</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	352 110,45	X	396 942,27
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 914 286,50</b>		<b>4 122 948,29</b>
B.I	Amortyzacja	1 019,26	X	0,00
B.II	Zużycie materiałów i energii	522 082,01	X	528 519,12
B.III	Usługi obce	40 273,79	X	38 559,65
B.IV	Podatki opłaty	5 712,00	X	5 712,00
B.V	Wynagrodzenia	2 699 480,83	X	2 867 859,29
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	637 559,61	X	672 178,33
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 159,00	X	10 119,90
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</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-3 562 176,05</b>	X	<b>-3 726 006,02</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 049,00</b>		<b>1 816,75</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	1 049,00	X	1 816,75
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>585,20</b>		<b>257,78</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	585,20	X	257,78
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 561 712,25</b>	X	<b>-3 724 447,05</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>98,85</b>		<b>21,56</b>
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00		0,00
G.II	Odsetki	98,85	X	0,00
G.III	Inne	0,00		21,56
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>31,92</b>	X	<b>0,00</b>
H.I	Odsetki	0,00		0,00
H.II	Inne	31,92	X	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 561 645,32</b>	X	<b>-3 724 425,49</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 561 645,32</b>	X	<b>-3 724 425,49</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutecka

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Małgorzata Rutecka  
(kierownik jednostki)

Miejskie Przedszkole Nr 5  
ul. Lachmana 28  
09-407 PłockWykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze między jednostkami  
objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2019

## 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	6/2019	31.12.2019	B.II.1	136,00
Razem:					136,00

## Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu *)	Data wystawienia dokumentu	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1	Urząd Miasto Płock	WZP 12/2019	31.12.2019	D.II.2	476,00
Razem:					476,00

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutecka

770 -03- 3 1

.....  
Podpis głównego księgowegoDYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....

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

Miejskie Przedszkole Nr 5  
ul. Lachmana 28  
09-407 PłockPrzychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w  
roku 2019

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	Urząd Miasto Płock	nota 1/2019	06.06.2019	400,00	400,00	D.III
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	nota 2/2019	30.09.2019	48,00	48,00	A.VI
?	Urząd Miasto Płock	nota 3/2019	23.10.2019	400,00	400,00	D.III
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	nota 4/2019	31.10.2019	184,00	184,00	A.VI
5	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	nota 5/2019	30.11.2019	120,00	120,00	A.VI
6	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	nota 56/2019	31.12.2019	136,00	136,00	A.VI
Razem:				1 288,00	1 288,00	

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 Miasto Płock			5 712,00	5 712,00	B.IV
Razem:				5 712,00	5 712,00	

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Podpis głównego księgowego  
Małgorzata Rutecka

2019-02-31

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Organizacyjnych - JB  
Podpis kierownika jednostki

\*) w odniesieniu do przychodów i kosztów związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ma konieczności

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.

Miejskie Przedszkole Nr 5  
Ul. Lachmana 28  
09-407 Płock

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

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	
						początkowa	netto
1	-	-	-	-	-	-	-
Razem:						-	-

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	
						początkowa	netto
1	-	-	-	-	-	-	-
Razem:						0,00	0

ZASTĘPCA  
Podpis głównego księgowego  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Rutecka

000 00-3 1

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Organizacyjnych - JB  
Podpis kierownika jednostki

INFORMACJA  
DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Miejskie Przedszkole Nr 5</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>Płock</b>
1.3	adres jednostki <b>09-407 Płock, ul. Lachmana 28</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.	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 <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 wieczystość <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>3 540 037,62 PLN</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 Rutecka

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

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB  
(kierownik jednostki)  
Maciej Krzemiński

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku		Wycena na dzień bilansowy
		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 ewentualnie 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 niezaużytych 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  
Miejskie Przedzszkole Nr 5

Podpis głównego księgowego  
Maciej Kizemiński

2019-03-31



Podpis kierownika jednostki  
Zarząd Miejskich Oświatowych - JB

Maciej Kizemiński

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 (8+9+(10+11))	Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3+7-12)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie	inne (w tym aktualizacja)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00					0,00	0,00
2	III. Środki trwałe, w tym:	12 337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 337,59
2.1	III.1.1. Grunty					0,00					0,00	0,00
2.2	III.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00					0,00	0,00
2.3	III.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 337,59				0,00					0,00	12 337,59
2.4	III.1.5. Inne środki trwałe					0,00					0,00	0,00
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	251 565,07	0,00	8 603,40	0,00	8 603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 168,47
3.1	Pozostałe środki trwałe	251 565,07		8 603,40		8 603,40						260 168,47
3.2	.....					0,00					0,00	0,00
3.3	IV. Inne, w tym:	3 500,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,36
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe	3 500,36				0,00					0,00	3 500,36
4.2	.....					0,00					0,00	0,00
5	<b>Razem</b>	267 403,02	0,00	8 603,40	0,00	8 603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 006,42

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					Wartość netto środków trwałych		
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	aktualizacja	inne	Ogółem zmniejszenie umorzenia (8+9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-10)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00
2	III. Środki trwałe, w tym:	12 337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 337,59	0,00	
2.1	III.1.1. Grunty					0,00					0,00	0,00	
2.2	III.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00					0,00	0,00	
2.3	III.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 337,59		0,00		0,00					0,00	0,00	
2.4	III.1.5. Inne środki trwałe					0,00					0,00	0,00	
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	251 565,07	0,00	8 603,40	0,00	8 603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	260 168,47	0,00	
3.1	Pozostałe środki trwałe	251 565,07		8 603,40		8 603,40					260 168,47	0,00	
3.2	.....					0,00					0,00	0,00	
3.3	IV. Inne, w tym:	3 500,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,36	
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe	3 500,36		0,00		0,00					3 500,36	0,00	
4.2	.....					0,00					0,00	0,00	
5	<b>Razem</b>	267 403,02	0,00	8 603,40	0,00	8 603,40	0,00	0,00	0,00	276 006,42	0,00	0,00	

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Batecka

DYREKTOR  
Podpis kierownika jednostki  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB  
Maciej Krzemiński

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

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

Miejskie Przedzskole Nr 5  
ul. Lachmana 28  
09-407 Płock

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

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

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

09-3-31

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

Maciej Krzeminski

**załącznik nr 11**  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Miejskie Przedszkole Nr 5  
ul. Lachmana 28  
09-407 Płock

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

#### II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Organizacyjnych - JB

.....  
Podpis kierownika jednostki

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

Miejskie Przedszkole Nr 5  
ul. Lachmana 28  
09-407 Płock

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	-	-	-	-	-
5	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Rutecka

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzywiński

.....  
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 13  
do Instrukcji sporządzenia łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Miejskie Przedszkole Nr 5  
ul. Lachmana 28  
09-407 Płock

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

II.1.1.6 Papiery wartościowe

L-p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		3	4	5	6	7	8	9	10
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
I	Akcje								
1.1	- .....								
1.2	- .....								
2.	Udziały								
2.1	- .....								
2.2	- .....								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1	- .....								
3.2	- .....								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1	- .....								
4.2	- .....								
5	<b>RAZEM</b>		0,00		0,00		0,00		0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Podpis głównego księgowego

000 03-31

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
Podpis kierownika jednostki  
Maciej Krzeminski

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

Miejskie Przedszkole Nr 5  
ul. Lachmana 28  
09-407 Płock

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

**II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Należności długoterminowe				
2	Należności krótkoterminowe	331,31	257,78	331,31	0,00
3	<b>Razem</b>	331,31	257,78	331,31	257,78

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Rutęcka

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 15**  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Miejskie Przedszkole Nr 5  
ul. Lachmana 28  
09-407 Płock

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

**II.1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania**

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

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 16**  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

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

Miejskie Przedszkole Nr 5  
ul. Lachmana 28  
09-407 Płock

**II.1.9 Zobowiązania długoterminowe**

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

**DYREKTOR**  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
Podpis kierownika jednostki

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
Podpis głównego księgowego

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

Miejskie Przedszkole Nr 5  
ul. Lachmana 28  
09-407 Płock

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	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutkowska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Ciepłotowych - JB

Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 18  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Miejskie Przedszkole Nr 5  
ul. Lachmana 28  
09-407 Płock

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

II.1.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:			
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
						7	8	stan na początek roku	stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6			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

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Rutecka

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Małgorzata Rutecka

.....  
Podpis kierownika jednostki

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

Miejskie Przedszkole Nr 5  
ul. Lachmana 28  
09-407 Płock

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

II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

L-p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:				
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 Podpis Głównego księgowego  
Małgorzata Pottecka

000-00-01

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Ciepłotowych - JB  
Podpis kierownika jednostki  
Ludmila Kucharska