

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 6 Plock, ul. Łączniczek 14 Numer identyfikacyjny REGON 610025404		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	661 329,53	657 131,11	A. Fundusze	493 081,46	486 162,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 473 813,36	2 688 746,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	661 329,53	657 131,11	II. Wynik finansowy netto	-1 980 731,90	-2 202 584,53
1. Środki trwałe	661 329,53	657 131,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	626 348,00	626 348,00	2. Strata netto (-)	-1 980 731,90	-2 202 584,53
<small>I.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</small>	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	33 581,55	30 783,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	1 399,98	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	275 513,49	290 742,65
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	275 513,49	290 742,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	134,43	12 186,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 120,00	9 535,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 927,96	65 997,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 991,29	105 000,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 300,51	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	107 265,42	119 773,83	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	93 039,30	98 024,48
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 039,30	98 024,48
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	65 091,12	97 246,45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 972,76	20 949,37			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	51 118,36	76 297,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 174,30	22 527,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 174,30	22 527,38			
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	768 594,95	776 904,94	Suma pasywów	768 594,95	776 904,94

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rytecka
(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 6		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat PREZYDENT MIASTA	
Plock, ul. Łączniczek 14			PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 610025404		sporządzony na dzień 2019-12-31		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	190 657,27	208 754,86	
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	190 657,27	208 754,86	
B	Koszty działalności operacyjnej	2 173 874,08	2 428 988,07	
B.I	Amortyzacja	6 664,19	4 198,42	
B.II	Zużycie materiałów i energii	271 850,28	310 534,29	
B.III	Usługi obce	54 259,20	61 769,56	
B.IV	Podatki opłaty	3 213,00	3 872,00	
B.V	Wynagrodzenia	1 490 071,11	1 667 288,52	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	336 226,70	369 092,52	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	11 589,60	12 232,76	
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)	-1 983 216,81	-2 220 233,21	
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 460,48	17 648,68	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	2 460,48	17 648,68	
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)	-1 980 756,33	-2 202 584,53	
G	Przychody finansowe	24,43	0,00	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	24,43	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)	-1 980 731,90	-2 202 584,53	
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)	-1 980 731,90	-2 202 584,53	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Małgorzata Rutecka

2020-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 6	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat PREZYDENT MIASTA	
Plock, ul. Łączniczek 14		PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 610025404	sporządzony na dzień	2019-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 370 567,36	2 473 813,36
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 167 068,77	2 415 085,07
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		2 167 068,77	2 415 085,07
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)		2 063 822,77	2 200 151,61
I.2.1 Strata za rok ubiegły		1 867 861,86	1 980 731,90
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		195 960,91	219 419,71
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)		2 473 813,36	2 688 746,82
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 980 731,90	-2 202 584,53
III.1 zysk netto		0,00	0,00
III.2 strata netto (-)		-1 980 731,90	-2 202 584,53
III.3 nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV Fundusz (poz.II+,-III)		493 081,46	486 162,29

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Małgorzata Kutecka

2020-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

(kierownik jednostki)

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

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

Miejskie Przedszkole nr 6
Płock, ul. Łączniczek 14

.....
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zesta

Wykaz należności od jednostek objętych sprawozdaniem łącznym					
Lp	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu *)	Data wystawienia	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1	MOPS PŁOCK	05/12/2019/MP6	31.12.2019	B.II.1	520,00
2	MOPS PŁOCK	06/12/2019/MP6	31.12.2019	B.II.1	208,00
3					
Razem:					728,00

Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym					
Lp	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu *)	Data wystawienia	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1	Urząd Miasta Płock	Wewnętrzne Zlecenie	31.12.2018	D.II.2	238,00
2					
Razem:					238,00

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maciej Krzemiński

.....
Podpis głównego księgowego

.....
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 w roku 2019**

Miejskie Przedszkole nr 6
Płock, ul. Łączniczek 14

.....
Nazwa i adres jednostki sporządzającej z

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	01/11/2019/MP6	31.10.2019	808,00	808,00	A.VI
2.	MOPS PŁOCK	02/11/2019/MP6	31.10.2019	248,00	248,00	A.VI
3.	MOPS PŁOCK	03/11/2019/MP6	30.11.2019	264,00	264,00	A.VI
4.	MOPS PŁOCK	04/11/2019MP6	30.11.2019	712,00	712,00	A.VI
5.	MOPS PŁOCK	05/12/2019/MP6	31.12.2019	520,00	520,00	A.VI
6.	MOPS PŁOCK	06/12/2019/MP6	31.12.2019	208,00	208,00	A.VI
					0,00	
Razem:				2760,00	2760,00	

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 Płock	Wewnętrzne Zlecenie Płatności (odpady komunalne)		3 451,00	3 451,00	B.IV
2	Urząd Miasta Płock	Wewnętrzne Zlecenie Płatności (bio odpady)		421,00	421,00	B.IV
Razem:				3 872,00	3 872,00	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Małgorzata Rutecka
dpis głównego księgowo

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
Maciej Kizemiński

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

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 6
Płock, ul. Łączniczek 14

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	
						początkowa	netto
1	Miejskie Przedszkole nr 2 Zmywarka		1.2.6	PT 1/2019	27.12.2019	9 800,00	0,00
2							0,00
3							0,00
4							0,00
5							0,00
Razem:						9 800,00	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	
						początkowa	netto
1							
2							
3							
4							
5							
Razem:							

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podpis głównego księgowego
Małgorzata Rutecka

Razem:
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki
Małgorzata Rutecka

INFORMACJA
DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejskie Przedszkole Nr 6
1.2	siedzibę jednostki Płock
1.3	adres jednostki 09-400 Płock, ul. Łączniczek 14
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 wieczyście 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 17.
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	2 036 381,04 ✕
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
(główny księgowy)

2020 -03- 3 1

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzeziński

.....
(kierownik jednostki)

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
	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 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 niezwyżytych 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		

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

2020 -03- 3 1

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Maciej Krzemiński
Podpis głównego Księgowego

Maciej Krzemiński

.....
Podpis kierownika jednostki

II.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	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 - 12)	
		aktualizacja	przychody	przemieszczenia	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	przemieszczenia	inne (w tym aktualizacja)		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	830 425,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6 411,47	9 800,00	0,00	16 211,47	814 213,80
2.1	grupa - Grupy	626 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 348,00
2.2	grupa - Budynki, lokale i budowle (w tym: biurowe)	135 365,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 365,57
2.3	grupa - urządzenia techniczne	56 711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 711,70
2.4	grupa - inne środki trwałe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	137 202,93	0,00	12 970,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 173,73
3.1	Pozostałe środki trwałe	137 202,93	0,00	12 970,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 173,73
4	IV. Inne, w tym:	2 627,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627,22
4.1	programy komputerowe	2 627,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627,22
5	Razem	970 255,42	12 970,80	0,00	12 970,80	0,00	6 411,47	9 800,00	0,00	16 211,47	967 014,75

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	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 10)	wartość netto środków trwałych
		amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	inne	Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9)		
1	2	5	6	7	8	9	11	12	
1	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	169 095,74	0,00	4 198,42	0,00	16 211,47	157 082,69	661 329,53	657 131,11
2.1	grupa - Grupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 348,00
2.2	grupa - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101 784,02	0,00	2 798,44	0,00	0,00	104 582,46	33 581,55	30 783,11
2.3	grupa - urządzenia techniczne	56 711,70	0,00	0,00	0,00	16 211,47	40 500,23	0,00	0,00
2.4	inne	10 600,02	0,00	1 399,98	0,00	0,00	12 000,00	1 399,98	0,00
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	137 202,93	0,00	12 970,80	0,00	0,00	150 173,73	0,00	0,00
3.1	Pozostałe środki trwałe	137 202,93	0,00	12 970,80	0,00	0,00	150 173,73	0,00	0,00
4	IV. Inne, w tym:	2 627,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627,22	0,00	0,00
4.1	programy komputerowe	2 627,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627,22	0,00	0,00
5	Razem	308 925,89	17 169,22	17 169,22	16 211,47	16 211,47	16 211,47	661 329,53	657 131,11

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutecka

Podpis głównego księgowego

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

31 MAR 2020

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

Lp.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji	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	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	1. Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:				
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

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

2020 -03- 3 1

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

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

Miejskie Przedszkole nr 6
Płock, ul. Łączniczek 14

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	
1			4
0	0	0	0

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

**ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Małgorzata Kujacka

.....
2020 -03- 3 1
Podpis głównego księgowego
Podpis kierownika jednostki

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

Miejskie Przedszkole nr 6
Płock, ul. Łączniczek 14

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

II.1.1.5 Obce środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub inny umów

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Margaryta Kutecka

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzeminski

Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 13
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Plock

Miejskie Przedszkole nr 6
Plock, ul. Łączniczok 14

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

II.1.6 Papiery wartościowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		3	4	5	6	7	8	9	10
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2							(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
I	Akcje								
1.1	-								
1.2	-								
2.	Udziały								
2.1	-								
2.2	-								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1	-								
3.2	-								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1	-								
4.2	-								
5	RAZEM		0		0		0		0

**ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Podpis głównego księgowego
Paulina Kutecka

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkole nr 6
Płock, ul. Łączniczek 14

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				
3	Razem	0,00	0,00	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

załącznik nr 15
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 6
Płock, ul. Łączniczek 14

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

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 6
Płock, ul. Łączniczek 14

II.1.9 Zobowiązania długoterminowe

L-p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5		powyżej 5 lat		BO	BZ		
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ			(3 + 5 + 7)	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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

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 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

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

.....
Podpis kierownika jednostki

2020 -03- 3 1

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Margorzata Kutecka

.....
Podpis głównego księgowego

załącznik nr 18
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 Przedskole nr 6
Płock, ul. Łączniczek 14

II.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:			
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
						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	0	0	0	0	0	0	0

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

załącznik nr 19
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy - Miasto Plock

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

Miejskie Przedszkole nr 6
Plock, ul. Łączniczek 14

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

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

ZASTĘPCA DYREKTORA

Podpis głównego księgowego

Małgorzata Rutecka

2020 -03- 3 1

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

