

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Miejskie Przedszkole Nr 9</b><br><br><b>Płock, ul. Krótka 1</b><br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>610025427</b> |                       | <b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego<br><br>sporządzony na dzień: 2019-12-31 |                                                                                      | Adresat<br><b>PREZYDENT MIASTA</b><br><br><b>PŁOCKA</b> |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                                              | PASYWA                                                                               | Stan na początek roku                                   | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                                                                    | 426 831,21            | 397 034,17                                                                                                       | A. Fundusze                                                                          | 287 569,69                                              | 251 520,48          |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | I. Fundusz jednostki                                                                 | 2 001 430,04                                            | 2 031 424,18        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                                          | 426 831,21            | 397 034,17                                                                                                       | II. Wynik finansowy netto                                                            | -1 713 860,35                                           | -1 779 903,70       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                    | 426 831,21            | 397 034,17                                                                                                       | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                |
| 1.1 Grunty                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | 2. Strata netto (-)                                                                  | -1 713 860,35                                           | -1 779 903,70       |
| 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                                                                                                           | 400 979,35            | 384 441,84                                                                                                       | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                                                    | 0,00                |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                 | 12 807,72             | 8 279,93                                                                                                         | 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                                                                                                                                              | 13 044,14             | 4 312,40                                                                                                         | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 261 281,26                                              | 269 514,89          |
| 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                                                     | 261 281,26                                              | 269 514,89          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 5 797,91                                                | 5 360,89            |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 8 078,00                                                | 6 613,00            |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 51 105,21                                               | 52 531,72           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 86 748,51                                               | 92 342,23           |
| 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                                                                                                                                                  | 122 019,74            | 124 001,20                                                                                                       | 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                                                                | 109 551,63                                              | 112 667,05          |
| 1. Materiały                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 109 551,63                                              | 112 667,05          |
| 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                                                                                                                                      | 96 954,86             | 82 607,90                                                                                                        |                                                                                      |                                                         |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                                               | 12 468,11             | 11 297,15                                                                                                        |                                                                                      |                                                         |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                         |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                         |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                                             | 84 486,75             | 71 310,75                                                                                                        |                                                                                      |                                                         |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                                                                | 0,00                  | 0,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                         |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                               | 25 064,88             | 41 393,30                                                                                                        |                                                                                      |                                                         |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                         |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                                                         | 25 064,88             | 41 393,30                                                                                                        |                                                                                      |                                                         |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                         |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                         |                     |
| 5. Akcje lub udziały                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                         |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                         |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                         |                     |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                         |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                                                                 | <b>548 850,95</b>     | <b>521 035,37</b>                                                                                                | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>548 850,95</b>                                       | <b>521 035,37</b>   |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutecka  
(główny księgowy)

2020-03-31  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Samorządowych - JB

Małgorzata Rutecka

(kierownik jednostki)

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

|                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                  |                                  |                               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Miejskie Przedszkole Nr 9 |                                                                                                                                                              | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant<br>porównawczy) ..... | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA      |                               |
| Plock, ul. Krótka 1                                             |                                                                                                                                                              |                                                                  | PŁOCKA                           |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>610025427                        |                                                                                                                                                              |                                                                  |                                  |                               |
|                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A                                                               | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                       | 156 766,26                                                       | X                                | 152 207,27                    |
| 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                                                                                                                      | 156 766,26                                                       | X                                | 152 207,27                    |
| B                                                               | Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                              | 1 870 985,78                                                     | X                                | 1 933 757,03                  |
| B.I                                                             | Amortyzacja                                                                                                                                                  | 14 339,53                                                        | X                                | 29 797,04                     |
| B.II                                                            | Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                 | 263 918,97                                                       | ✓                                | 229 776,19                    |
| B.III                                                           | Usługi obce                                                                                                                                                  | 81 321,02                                                        | X                                | 91 473,72                     |
| B.IV                                                            | Podatki opłaty                                                                                                                                               | 5 261,35                                                         | ✓                                | 5 640,00                      |
| B.V                                                             | Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 1 224 484,35                                                     | X                                | 1 287 728,53                  |
| B.VI                                                            | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                   | 277 838,56                                                       | X                                | 284 586,55                    |
| B.VII                                                           | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                   | 3 822,00                                                         | X                                | 4 755,00                      |
| 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)                                                                                                               | -1 714 219,52                                                    |                                  | -1 781 549,76                 |
| D                                                               | Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                               | 700,00                                                           |                                  | 1 581,52                      |
| D.I                                                             | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                                             |                                  | 0,00                          |
| D.II                                                            | Dotacje                                                                                                                                                      | 0,00                                                             |                                  | 0,00                          |
| D.III                                                           | Inne przychody operacyjne                                                                                                                                    | 700,00                                                           | X                                | 1 581,52                      |
| E                                                               | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 373,72                                                           | ✓                                | 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                                                                                                                                  | 373,72                                                           | ✓                                | 0,00                          |
| F                                                               | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)                                                                                                             | -1 713 893,24                                                    |                                  | -1 779 968,24                 |
| G                                                               | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 84,84                                                            |                                  | 64,54                         |
| G.I                                                             | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                                             |                                  | 0,00                          |
| G.II                                                            | Odsetki                                                                                                                                                      | 84,84                                                            | X                                | 12,59                         |
| G.III                                                           | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                                                             |                                  | 51,95                         |
| H                                                               | Koszty finansowe                                                                                                                                             | 51,95                                                            |                                  | 0,00                          |
| H.I                                                             | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                                             |                                  | 0,00                          |
| H.II                                                            | Inne                                                                                                                                                         | 51,95                                                            | X                                | 0,00                          |
| I                                                               | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                 | -1 713 860,35                                                    |                                  | -1 779 903,70                 |
| 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)                                                                                                                                  | -1 713 860,35                                                    | ✓                                | -1 779 903,70                 |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Rutecka

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Jednostki Oświatowych - JB

Małgorzata Rutecka

(kierownik jednostki)



|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Miejskie Przedszkole Nr 9<br><br>Plock, ul. Krótka 1<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br>610025427   | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzony na dzień      2019-12-31</b> | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA<br><br>PŁOCKA |  |
|                                                                                                                                              | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                 | Stan na koniec roku bieżącego             |  |
| <b>I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                           | <b>1 429 386,09</b>                                                                              | <b>2 001 430,04</b>                       |  |
| I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 2 232 936,70                                                                                     | 1 898 878,78                              |  |
| I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |  |
| I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 1 842 547,35                                                                                     | 1 898 878,78                              |  |
| 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                                    | 390 389,35                                                                                       | 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)                                                                                               | 1 660 892,75                                                                                     | 1 868 884,64                              |  |
| I.2.1 Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 1 502 290,14                                                                                     | 1 713 860,35                              |  |
| I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 158 602,61                                                                                       | 155 024,29                                |  |
| 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)                                                                                                   | 2 001 430,04                                                                                     | 2 031 424,18                              |  |
| III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)                                                                                               | -1 713 860,35                                                                                    | -1 779 903,70                             |  |
| III.1 zysk netto                                                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |  |
| III.2 strata netto (-)                                                                                                                       | -1 713 860,35                                                                                    | -1 779 903,70                             |  |
| III.3 nadwyżka środków obrotowych                                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |  |
| IV Fundusz (poz.II+,-III)                                                                                                                    | 287 569,69                                                                                       | 251 520,48                                |  |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Rutecka  
(główny księgowy)

2020-03-31  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Samorządowych - JB  
Małgorzata Rutecka  
(kierownik jednostki)

**Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2019**Miejskie Przedszkole Nr 9  
ul. Krótka 1, 09-402 Płock

## 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 Płock | Nota Nr 1/XII/2019 | 31-12-2019                 | B.II.1             | 168,00       |
| 2      | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock | Nota Nr 2/XII/2019 | 31-12-2019                 | B.II.1             | 456,75       |
| 3      |                                         |                    |                            |                    |              |
| 4      |                                         |                    |                            |                    |              |
| 5      |                                         |                    |                            |                    |              |
| razem: |                                         |                    |                            |                    | 624,75       |

## Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym

| Lp.    | Nazwa kontrahenta  | Nr dokumentu *) | Data wystawienia dokumentu | Pozycja w bilansie | Kwota brutto |
|--------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|--------------|
| 1      | Urząd Miasta Płock | 12/2019         | 31-12-2019                 | D.II.2             | 470,00       |
| 2      |                    |                 |                            |                    |              |
| 3      |                    |                 |                            |                    |              |
| 4      |                    |                 |                            |                    |              |
| 5      |                    |                 |                            |                    |              |
| razem: |                    |                 |                            |                    | 470,00       |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutecka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządka Jednostek Oświatowych - JB

Małgorzata Rutecka

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 9  
ul. Krótka 1, 09-402 Płock

| 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                                                           | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock | Nota Nr 1/I/2019   | 31-01-2019                 | 112,00      | 112,00       | A.VI                            |
| 2                                                           | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock | Nota Nr 1/II/2019  | 28-02-2019                 | 119,00      | 119,00       | A.VI                            |
| 3                                                           | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock | Nota Nr 1/III/2019 | 31-03-2019                 | 210,00      | 210,00       | A.VI                            |
| 4                                                           | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock | Nota Nr 1/IV/2019  | 30-04-2019                 | 80,50       | 80,50        | A.VI                            |
| 5                                                           | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock | Nota Nr 2/V/2019   | 31-05-2019                 | 119,00      | 119,00       | A.VI                            |
| 6                                                           | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock | Nota Nr 1/VI/2019  | 30-06-2019                 | 63,00       | 63,00        | A.VI                            |
| 7                                                           | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock | Nota Nr 1/IX/2019  | 30-09-2019                 | 84,00       | 84,00        | A.VI                            |
| 8                                                           | Urząd Miasta Płock                      | Nota Nr 1/V/2019   | 27-05-2019                 | 400,00      | 400,00       | D.III                           |
| 9                                                           | Urząd Miasta Płock                      | Nota Nr 2/X/2019   | 14-10-2019                 | 400,00      | 400,00       | D.III                           |
| 10                                                          | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock | Nota Nr 1/X/2019   | 31-10-2019                 | 252,00      | 252,00       | A.VI                            |
| 11                                                          | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock | Nota Nr 3/X/2019   | 31-10-2019                 | 514,50      | 514,50       | A.VI                            |
| 12                                                          | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock | Nota Nr 2/XI/2019  | 30-11-2019                 | 441,00      | 441,00       | A.VI                            |
| 13                                                          | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock | Nota Nr 1/XI/2019  | 30-11-2019                 | 140,00      | 140,00       | A.VI                            |
| 14                                                          | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock | Nota Nr 1/XII/2019 | 31-12-2019                 | 168,00      | 168,00       | A.VI                            |
| 15                                                          | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock | Nota Nr 2/XII/2019 | 31-12-2019                 | 456,75      | 456,75       | A.VI                            |
|                                                             |                                         |                    |                            |             |              | A.VI                            |
| Razem:                                                      |                                         |                    |                            | 3 559,75    | 3 559,75     | X                               |

| 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 |                 |                            | 5 640,00    | 5 640,00     | B.IV                            |
| 2                                                        |                    |                 |                            |             |              |                                 |
| Razem:                                                   |                    |                 |                            | 5 640,00    | 5 640,00     | X                               |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutcka  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Obywatelskich - JB

Podpis kierownika jednostki

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

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 9  
ul. Krótka 1, 09-402 Płock

| 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 | umorzenia netto |
| 1                                                                      |                                               |                         |                                        |              |                            |            |                 |
| 2                                                                      |                                               |                         |                                        |              |                            |            |                 |
|                                                                        |                                               |                         |                                        |              |                            |            |                 |
|                                                                        |                                               |                         |                                        |              |                            |            |                 |
|                                                                        |                                               |                         |                                        |              |                            |            |                 |
|                                                                        |                                               |                         |                                        |              |                            |            |                 |
|                                                                        |                                               |                         |                                        |              | Razem:                     | 0,00       | 0,00            |
|                                                                        |                                               |                         |                                        |              |                            |            | 0,00            |

| Wykaz nieodpłatnie otrzymanych przez jednostkę składników majątkowych |                                              |                         |                                        |              |                            |            |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------|------------|-----------------|
| Lp.                                                                   | Nazwa jednostki, od której otrzymano majątek | Nazwa składnika majątku | Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu | Nr dokumentu | Data wystawienia dokumentu | Wartość    |                 |
|                                                                       |                                              |                         |                                        |              |                            | początkowa | umorzenia netto |
| 1                                                                     |                                              |                         |                                        |              |                            |            |                 |
| 2                                                                     |                                              |                         |                                        |              |                            |            |                 |
|                                                                       |                                              |                         |                                        |              |                            |            |                 |
| Razem:                                                                |                                              |                         |                                        |              | 0.00                       | 0.00       | 0.00            |

**DIKTATOR**  
Zespołu Jednostek Wojskowych - JB  
**Maciej Kłosiński**

Podpis kierownika jednostki

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*M. J. J.*  
Podpis głównego księgowego



INFORMACJA  
DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1        | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <b>Miejskie Przedszkole Nr 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.2        | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | <b>Płock</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3        | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <b>09-402 Płock, ul. Krótka 1</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 wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | <b>Załącznik nr 11.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.5.       | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | <b>Załącznik nr 12.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                        |
|       | <b>Załącznik nr 13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.7.  | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)  |
|       | <b>Załącznik nr 14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                   |
|       | <b>Załącznik nr 15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                        |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | <b>Załącznik nr 16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                             |
|       | <b>Załącznik nr 17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                    |
|       | <b>Załącznik nr 18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                                            |
|       | <b>Załącznik nr 19</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                      |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |
|       | <b>1 572 315,08</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  
(główny księgowy)  
Małgorzata Ruzicka

2020 -03- 31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Zarządu Jednostki  
Maciej [imię]  
(kierownik jednostki)

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

| Lp.  | Składniki majątku                                                                          | Wycena w ciągu roku                                                                                                                                              |   | Wycena na dzień bilansowy                                                                                           |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|      |                                                                                            | 3                                                                                                                                                                | 4 | 5                                                                                                                   | 6 |
| 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 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 | .....                                                                                      |                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                     |   |

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

2020 -03- 3 1

Podpis kierownika jednostki

Podpis kierownika jednostki

.....  
Zarządu Jednostki Oświatowych-3  
.....  
.....



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+7-12) | 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                                               |
| 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:                         | 741 156,54                                | ✓                                | 0,00      | 0,00            | 0,00                                            | 0,00   | 0,00       | 0,00            | 0,00                                              | 741 156,54                                       |
| 2.1 | Grunty                                            | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00                                            | 0,00   | 0,00       | 0,00            | 0,00                                              | 0,00                                             |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej      | 642 966,48                                | ✓                                | 0,00      | 0,00            | 0,00                                            | 0,00   | 0,00       | 0,00            | 0,00                                              | 642 966,48                                       |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny                   | 54 531,39                                 | ✓                                | 0,00      | 0,00            | 0,00                                            | 0,00   | 0,00       | 0,00            | 0,00                                              | 54 531,39                                        |
| 2.4 | Inne środki trwałe                                | 43 658,67                                 | ✓                                | 0,00      | 0,00            | 0,00                                            | 0,00   | 0,00       | 0,00            | 0,00                                              | 43 658,67                                        |
| 3   | III. Wartości niematerialne i prawne, w tym:      | 124 735,08                                | ✓                                | 1 277,47  | 0,00            | 1 277,47                                        | 0,00   | 0,00       | 0,00            | 0,00                                              | 126 012,55                                       |
| 3.1 | pozostałe środki trwałe                           | 124 735,08                                | ✓                                | 1 277,47  | 0,00            | 1 277,47                                        | 0,00   | 0,00       | 0,00            | 0,00                                              | 126 012,55                                       |
| 4   | IV. Inne, w tym:                                  | 2 455,00                                  | ✓                                | 0,00      | 0,00            | 0,00                                            | 0,00   | 0,00       | 0,00            | 0,00                                              | 2 455,00                                         |
| 4.1 | niematerialne i prawne                            | 2 455,00                                  | ✓                                | 0,00      | 0,00            | 0,00                                            | 0,00   | 0,00       | 0,00            | 0,00                                              | 2 455,00                                         |
| 5   | Razem                                             | 868 346,62                                | ✓                                | 1 277,47  | 0,00            | 1 277,47                                        | 0,00   | 0,00       | 0,00            | 0,00                                              | 869 624,09                                       |

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 |
| 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         | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                                | 0,00                             |
| 2   | II. Środki trwałe, w tym:                         | 314 325,33                                   | ✓                                   | 29 797,04                   | 0,00 | 29 797,04                            | 0,00         | 0,00 | 0,00                                | 344 122,37                                          | 426 831,21                       |
| 2.1 | Grunty                                            | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                                | 0,00                             |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej      | 241 987,13                                   | ✓                                   | 16 537,51                   | 0,00 | 16 537,51                            | 0,00         | 0,00 | 0,00                                | 258 524,64                                          | 400 979,35                       |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny                   | 41 723,67                                    | ✓                                   | 4 527,79                    | 0,00 | 4 527,79                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                | 46 251,46                                           | 12 807,72                        |
| 2.4 | Inne środki trwałe                                | 30 614,53                                    | ✓                                   | 8 731,74                    | 0,00 | 8 731,74                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                | 39 346,27                                           | 13 044,14                        |
| 3   | III. Pozostałe środki trwałe, w tym:              | 124 735,08                                   | ✓                                   | 1 277,47                    | 0,00 | 1 277,47                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                | 126 012,55                                          | 0,00                             |
| 3.1 | pozostałe środki trwałe                           | 124 735,08                                   | ✓                                   | 1 277,47                    | 0,00 | 1 277,47                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                | 126 012,55                                          | 0,00                             |
| 4   | IV. Inne, w tym:                                  | 2 455,00                                     | ✓                                   | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00                                | 2 455,00                                            | 0,00                             |
| 4.1 | niematerialne i prawne                            | 2 455,00                                     | ✓                                   | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00                                | 2 455,00                                            | 0,00                             |
| 5   | Razem                                             | 441 515,41                                   | ✓                                   | 31 074,51                   | 0,00 | 31 074,51                            | 0,00         | 0,00 | 0,00                                | 472 589,92                                          | 426 831,21                       |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Podpis odpowiedzialnego Księgowego  
Małgorzata Rylcecka

2020 -03- 31

Dyrektor  
Zarządu Jednostek Organizacyjnych -13  
Podpis kierownika jednostki  
Maciej Kuzniński

Miejskie Przedszkole Nr 9  
ul. Krótka 1, 09-402 Płock

**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.

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

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

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

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

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

2020 -03- 31

.....  
Podpis kierownika jednostki

Dyrektor  
Zarządu Jednostki Samorządowej -33  
Małgorzata Rutecka

**załącznik nr 11**

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 9  
ul. Krótka 1, 09-402 Płock

**II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

| Stan na początek roku<br>obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku<br>obrotowego<br>(1 + 2 – 3) |
|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
|                                     | zwiększenia                            | zmniejszenia |                                                  |
| 1                                   | 2                                      | 3            | 4                                                |
| 0                                   | 0                                      |              | 0                                                |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Rutelka

.....  
Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

.....  
Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Samorządowych -J3  
Dariusz Kozłowski



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

Miejskie Przedszkole Nr 9  
ul. Krótka 1, 09-402 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<br>trwałych<br>według KŚT | Stan na początek<br>roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego |                   | Stan na koniec roku<br>obrotowego<br>(3 + 4 - 5) |
|------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
|      |                                         |                                     | zwiększenia<br>4                 | zmniejszenia<br>5 |                                                  |
| 1    | 2                                       | 3                                   |                                  |                   | 6                                                |
| 1    | 0                                       | 0                                   | 0                                | 0                 | 0                                                |
| 2    |                                         |                                     |                                  |                   | 0                                                |
| 3    |                                         |                                     |                                  |                   | 0                                                |
| 4    |                                         |                                     |                                  |                   | 0                                                |
| 5    | Razem                                   | 0                                   | 0                                | 0                 | 0                                                |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Międzyzakładowy

.....  
Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR  
Zarządu Jednostki Samorządowej - 03  
Międzyzakładowy

.....  
Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 9  
ul. Krótka 1, 09-402 Płock

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

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

## II.1.6 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) |
| I    | Akcje                      |                       |         |             |         |              |         |                     |             |
| 1.1  | - .....                    | 0                     | 0       |             | 0       |              |         | 0                   | 0           |
| 1.2  | - .....                    |                       |         |             |         |              |         |                     | 0           |
| 2.   | Udziały                    |                       |         |             |         |              |         |                     | 0           |
| 2.1  | - .....                    |                       |         |             |         |              |         | 0                   | 0           |
| 2.2  | - .....                    |                       |         |             |         |              |         | 0                   | 0           |
| 3.   | Dłużne papiery wartościowe |                       |         |             |         |              |         | 0                   | 0           |
| 3.1  | - .....                    |                       |         |             |         |              |         | 0                   | 0           |
| 3.2  | - .....                    |                       |         |             |         |              |         | 0                   | 0           |
| 4.   | Inne papiery wartościowe   |                       |         |             |         |              |         | 0                   | 0           |
| 4.1  | - .....                    |                       |         |             |         |              |         | 0                   | 0           |
| 4.2  | - .....                    |                       |         |             |         |              |         | 0                   | 0           |
| 5    | RAZEM                      | 0                     | 0       | 0           | 0       | 0            | 0       | 0                   | 0           |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutecka

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Samorządowych - J3

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

Podpis kierownika jednostki

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

**Miejskie Przedszkole Nr 9**  
**ul. Krótka 1, 09-402 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 |                                 |
| <b>1</b> | <b>2</b>                   | <b>3</b>              | <b>4</b>                                                     | <b>5</b>     | <b>6</b>                        |
| <b>1</b> | Należności długoterminowe  |                       |                                                              |              | 0                               |
| <b>2</b> | Należności krótkoterminowe | 425,67                |                                                              | 425,67       | 0                               |
| <b>3</b> | <b>Razem</b>               | 425,67                | 0,00                                                         | 425,67       | 0,00                            |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Rużicka

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Samorządowych - J3  
Marek Kozłowski

.....  
Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

.....  
Podpis kierownika jednostki



Miejskie Przedszkole Nr 9  
ul. Krótka 1, 09-402 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<br>początek roku<br>obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia                                      |                        |              | Stan na koniec<br>roku obrotowego<br>(3 + 4 - 7) |
|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
|          |                                         |                                        |             | wykorzystanie<br>(rozliczone z<br>zobowiązaniami) | rozwiązanie<br>rezerwy | razem(5 + 6) |                                                  |
| <b>1</b> | <b>2</b>                                | <b>3</b>                               | <b>4</b>    | <b>5</b>                                          | <b>6</b>               | <b>7</b>     | <b>8</b>                                         |
| 1        | Rezerwy długoterminowe, w tym na cele:  | 0                                      | 0           | 0                                                 | 0                      | 0,00         | 0,00                                             |
| 2.1      | - .....                                 |                                        |             |                                                   |                        | 0,00         | 0,00                                             |
| 2.2      | - .....                                 |                                        |             |                                                   |                        | 0,00         | 0,00                                             |
| 2        | Rezerwy krótkoterminowe, w tym na cele: | 0                                      | 0           | 0                                                 | 0                      | 0,00         | 0,00                                             |
| 2.1      | - .....                                 |                                        |             |                                                   |                        | 0,00         | 0,00                                             |
| 2.2      | - .....                                 |                                        |             |                                                   |                        | 0,00         | 0,00                                             |
| <b>3</b> | <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

Margaryta Rutecka

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

Dyrektor  
Zespołu Jednostek Samorządowych - 03

Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 9  
ul. Krótka 1, 09-402 Płock

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

## 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   | BO   | BZ                 | BO   | BZ   | BO   | BZ   | BO   | BZ   | (3 + 5 + 7)<br>9 | BZ<br>(4 + 6 + 8)<br>10 |
| 1    | 2                             | 3                       | 4    | 5    | 6                  | 7    | 8    |      |      |      |      |                  |                         |
| 1    | - zobowiązanie z tytułu ..... |                         |      |      |                    |      |      |      |      |      | 0,00 | 0,00             |                         |
| 2    | - zobowiązanie z tytułu ..... |                         |      |      |                    |      |      |      |      |      | 0,00 | 0,00             |                         |
| 3    | - zobowiązanie z tytułu ..... |                         |      |      |                    |      |      |      |      |      | 0,00 | 0,00             |                         |
| 4    | Razem                         | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |                         |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Samorządowych - J3  
Miejski Zarząd

2020 -03- 3 1

.....  
Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 9  
ul. Krótka 1, 09-402 Płock

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

**II.1.1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku**

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

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Rutecka

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR  
Zarządu Jednostki Samorządowej - J3  
Dariusz Jankowski

Podpis kierownika jednostki



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 Przedzskole Nr 9  
ul. Krótka 1, 09-402 Płock

## 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  |                     |                       |                     |
|     |                                  |                       |                     |                                |                     | 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:                     | 0                     | 0                   | 0                              | 0                   | 0                     | 0                   | 0                     | 0                   |
| 4.1 | - .....                          |                       |                     |                                |                     |                       |                     |                       |                     |
| 4.2 | - .....                          |                       |                     |                                |                     |                       |                     |                       |                     |
| 5   | Razem                            | 0                     | 0                   | 0                              | 0                   | 0                     | 0                   | 0                     | 0                   |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutecka

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR  
Zastępca Dyrektora  
Małgorzata Rutecka

Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 9  
ul. Krótka 1, 09-402 Płock

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

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

#### II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

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

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskie Przedszkole Nr 9

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 31

DYREKTOR  
Zarządu Jednostki Samorządowej - 93  
Podpis kierownika jednostki