

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 11 Plock, ul. Bielska 26/1 Numer identyfikacyjny REGON 610025440		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2019-12-31</i>		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 304 604,68	1 274 322,33	A. Fundusze	1 152 858,52	1 111 468,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 840 478,89	2 948 473,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 304 604,68	1 274 322,33	II. Wynik finansowy netto	-1 687 620,37	-1 837 005,01
1. Środki trwałe	1 304 604,68	1 274 322,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	855 408,00	855 408,00	2. Strata netto (-)	-1 687 620,37	-1 837 005,01
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	391 514,99	372 969,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 296,66	2 436,66	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	54 385,03	43 508,03	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	242 674,16	259 135,90
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	242 674,16	259 135,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 330,74	5 068,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 320,00	7 562,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 650,01	66 851,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 546,88	99 186,07
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	90 928,00	96 282,32	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	76 826,53	80 468,45
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 826,53	80 468,45
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	78 739,47	89 229,87			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 101,47	15 774,87			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	64 638,00	73 455,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 188,53	7 052,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 188,53	7 052,45			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 395 532,68	1 370 604,65	Suma pasywów	1 395 532,68	1 370 604,65

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutecka
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Marek Jankowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 11		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat PREZYDENT MIASTA	
Plock, ul. Bielska 26/1			PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 610025440		sporządzony na dzień 2019-12-31		
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 691 867,91		2 840 478,89
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 977 523,32		1 986 062,04
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 834 797,10		1 986 062,04
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00
I.1.4	Środki na inwestycje	0,00		0,00
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00		0,00
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	142 726,22		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)	1 828 912,34		1 878 067,17
I.2.1	Strata za rok ubiegły	1 643 767,79		1 687 620,37
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	185 144,55		190 446,80
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)	2 840 478,89		2 948 473,76
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 687 620,37		-1 837 005,01
III.1	zysk netto	0,00		0,00
III.2	strata netto (-)	-1 687 620,37		-1 837 005,01
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00
IV	Fundusz (poz. II+,-III)	1 152 858,52		1 111 468,75

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutecka
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Małgorzata Rutecka

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 11		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2019-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA	
Plock, ul. Bielska 26/1			PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 610025440				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		182 791,64	190 990,20
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		182 791,64	190 990,20
B	Koszty działalności operacyjnej		1 871 107,97	2 029 125,21
B.I	Amortyzacja		31 565,00	30 282,35
B.II	Zużycie materiałów i energii		211 446,82	221 609,93
B.III	Usługi obce		67 577,46	68 181,58
B.IV	Podatki opłaty		4 284,00	3 877,00
B.V	Wynagrodzenia		1 259 572,38	1 383 175,79
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		293 272,83	314 876,56
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		3 389,48	7 122,00
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)		-1 688 316,33	-1 838 135,01
D	Pozostałe przychody operacyjne		693,00	1 130,00
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		693,00	1 130,00
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 687 623,33	-1 837 005,01
G	Przychody finansowe		2,96	0,00
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		2,96	0,00
G.III	Inne		0,00	0,00
H	Koszty finansowe		0,00	0,00
H.I	Odsetki		0,00	0,00
H.II	Inne		0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 687 620,37	-1 837 005,01
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)		-1 687 620,37	-1 837 005,01

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutecka

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

(kierownik jednostki)

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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 11

Płock, ul. Bielska 26/1

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Wykaz należności od jednostek objętych sprawozdaniem łącznym					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu *)	Data wystawienia dokumentu	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Nota 01/01/2020/MP11	02.01.2020	B.II.1	352,50
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Nota 02/01/2020/MP11	02.01.2020	B.II.1	195,00
3					
4					
5					
Razem:					547,50

Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu *)	Data wystawienia dokumentu	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1	Urząd Miasta Płocka	WZP 14/2019	31.12.2019	D.II.2	232,00
2					
3					
4					
Razem:					232,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kutecka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Grzebiński

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 11

Płock, ul. Bielska 26/1

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami						
Lp	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu *)	Data wystawienia dokumentu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1	Urząd Miasta Płocka	Nota 1/V/2019/MP11	27.05.2019	400,00	400,00	D.III
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Nota 01/09/2019/MP11	30.09.2019	517,50	517,50	A.VI
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Nota 02/09/2019	30.09.2019	75,00	75,00	A.VI
4	Urząd Miasta Płocka	Nota 1/X/2019/MP11	28.10.2019	400,00	400,00	D.III
5	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Nota 01/10/2019/MP11	04.11.2019	585,00	585,00	A.VI
6	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Nota 02/10/2019/MP11	04.11.2019	225,00	225,00	A.VI
7	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Nota 01/11/2019/MP11	02.12.2019	480,00	480,00	A.VI
8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Nota 02/11/2019/MP11	02.12.2019	225,00	225,00	A.VI
9	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Nota 01/01/2020/MP11	02.01.2020	352,50	352,50	A.VI
10	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Nota 02/01/2020/MP11	02.01.2020	195,00	195,00	A.VI
Razem:				3 455,00	3 455,00	

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami						
Lp	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu *)	Data wystawienia dokumentu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1	Urząd Miasta Płocka			3 308,00	3 308,00	B.IV
2	Urząd Miasta Płocka			569,00	569,00	B.IV
3						
4						
5						
Razem:				3 877,00	3 877,00	

ZASTĘPCA DYREKTORA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Małgorzata Rutecka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
 Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

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

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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 11
Płock, ul. Bielska 26/1

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

Wykaz nieodpłatnie otrzymanych przez jednostkę składników majątkowych							
Lp.	Nazwa jednostki, od której otrzymano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wartość	
						początkowa	umorzenia netto
1							
2							
3							
					Razem:	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Podpis Głównego Księgowego

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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 11

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejskie Przedszkole Nr 11
1.2	siedzibę jednostki
	Płock
1.3	adres jednostki
	09-400 Płock, ul. Bielska 26/1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedszkole realizuje cele i zadania z ustawy Prawo Oświatowe, ustawie o systemie oświaty z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019r. -31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdania jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Załącznik nr 8
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik nr 9.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Załącznik nr 10.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Załącznik nr 11.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Załącznik nr 12.

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik nr 13
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Załącznik nr 14
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik nr 15
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Załącznik nr 16
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik nr 16
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik nr 16
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	-
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 17
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 18
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Załącznik nr 19
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1698 052,35 zł
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 Rutecka

2020-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
.....
Maciej Szemiatko
(kierownik jednostki)

załącznik nr 8

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

MIĘSKIE PRZEDSZKOLE NR 11

Płock, ul. Bielska 26/1

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	według ceny nabycia	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
2	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
3	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
4	Środki trwałe pochodzące z zakupu	według ceny nabycia	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
5	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	nie dotyczy	nie dotyczy
6	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
7	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
8	Środki trwałe ujawnione	według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów a gdy ich brak na podstawie wyceny uwzględniając ich wartość godziwą i ewentualne ich dotychczasowe zużycie	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
9	Środki trwałe w budowie	nie dotyczy	nie dotyczy

10	Materiały	według ceny zakupu	wartość niezuzitych materiałów według ceny zakupu - ustalona na koniec roku obrotowego na podstawie spisu z natury
11	Należności	w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące	w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące
12	Zobowiązania	w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych	w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych
13	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej
14	Pozostałe aktywa i pasywa		
15	Inne, w tym:		
15.1		
15.1		

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB


Maciej Wrzemiński
.....
Podpis kierownika jednostki


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

000 00-3 1

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

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11)	Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3+7-12)	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie			inne (w tym aktualizacja)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00					0,00	
2	II. Środki trwałe, w tym:	1 618 683,21				0,00					0,00	1 618 683,21
2.1	Grunt	855 408,00				0,00					0,00	855 408,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty budowlane, urządzenia techniczne i maszyny	675 095,03				0,00					0,00	675 095,03
2.3	Środki transportu	33 795,15				0,00					0,00	33 795,15
2.5	Inne środki trwałe	54 385,03				0,00					0,00	54 385,03
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	105 984,42		699,00		699,00		6 415,90			6 415,90	100 267,52
3.1	Pozostałe środki trwałe	105 984,42		699,00		699,00		6 415,90			6 415,90	100 267,52
4	IV. Inne, w tym: pozostałe wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe	1 817,00				0,00					0,00	1 817,00
5	Razem	1 726 484,63	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	6 415,90	0,00	0,00	6 415,90	1 720 767,73

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

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-10)		Wartość netto środków trwałych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	aktualizacja	Inne	Ogółem zmniejszenie umorzenia (8+9)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00					0,00	
2	II. Środki trwałe, w tym:	314 078,53		30 282,35		30 282,35				344 360,88	1 304 604,68	1 274 322,33
2.1	Grunt	0,00		0,00		0,00				0,00	855 408,00	855 408,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty budowlane, urządzenia techniczne i maszyny	283 580,04		18 545,35		18 545,35				302 125,39	391 514,99	372 969,64
2.3	Środki transportu	30 498,49		860,00		860,00				31 358,49	3 296,66	2 436,66
2.4	Inne środki trwałe	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	105 984,42		699,00		699,00		6 415,90		10 877,00	54 385,03	43 508,03
3.1	Pozostałe środki trwałe	105 984,42		699,00		699,00		6 415,90		10 877,00	54 385,03	43 508,03
4	IV. Inne, w tym: pozostałe wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe	1 817,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
5	Razem	421 879,95	0,00	30 981,35	0,00	30 981,35	0,00	6 415,90	0,00	446 445,40	1 304 604,68	1 274 322,33

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
Maciej Kamiński
Podpis Nadzorca Technicznego

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Małgorzata Rytecka
Podpis Głównego Księgowego

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

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

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

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutecka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Małgorzata Czernińska

Podpis kierownika jednostki

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 11
Płock, ul. Bielska 26/1

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.

II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rutcka

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Magdalena Trzemiński

000 00 0 1

.....

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 11
Płock, ul. Bielska 26/1

załącznik nr 12
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.1.5 Obce środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub inny umów

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rutcka

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JD

Maciej Krzemiński

.....
Podpis kierownika jednostki

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 11
 Płock, ul. Bielska 26/1

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
 Zarządu Jednostek Oświatowych - JE

 Podpis kierownika jednostki

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 11
Płock, ul. Bielska 26/1

załącznik nr 14
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.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rutcka

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JE

Małgorzata Wzemiński

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 11
 Płock, ul. Bielska 26/1

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

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

II.1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Międzyzale

 Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
 Zarządu Jednostek Oświatowych - JD
 Maciej Trzemiński

 Podpis kierownika jednostki

II.1.9 Zobowiązania długoterminowe

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

.....
Małgorzata Piłkowska
Podpis głównego księgowego

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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 11
 Płock, ul. Bielska 26/1

załącznik nr 17
 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.1.1.1 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
 Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemieński

.....
 Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 18
do Instrukcji sporządzenia 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 11
Płock, ul. Bielska 26/1

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	na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych		
					stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udzielone gwarancje i poręczenia								
2	Kaucje i wadła								
3	Weksle								
4	Inne, w tym:								
4.1	-								
4.2	-								
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JE

.....
Podpis Kierownika jednostki

II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

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

II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podpis głównego księgowego
Iwona Gorzata Rutecka

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JE
Podpis kierownika jednostki
Małgorzata Kłirski