

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 12 Plock, ul. Misjonarska 12 Numer identyfikacyjny REGON 610025456		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2019-12-31</i>		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	565 392,54	561 692,23	A. Fundusze	420 275,28	406 601,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 100 921,56	2 169 523,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	565 392,54	561 692,23	II. Wynik finansowy netto	-1 680 646,28	-1 762 921,90
1. Środki trwałe	565 392,54	561 692,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	543 300,00	543 300,00	2. Strata netto (-)	-1 680 646,28	-1 762 921,90
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	11 940,00	10 860,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 152,54	7 532,23	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	199 710,66	208 757,92
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	199 710,66	208 757,92
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 337,66	6 725,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 098,00	6 910,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 198,24	59 083,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 030,28	95 798,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	54 593,40	53 667,68	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	40 046,48	40 240,02
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 046,48	40 240,02
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	43 008,92	45 080,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 546,92	13 388,66			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	28 462,00	31 692,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 584,48	8 586,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 584,48	8 586,77			
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	619 985,94	615 359,91	Suma pasywów	619 985,94	615 359,91

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutecka

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 12		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA
Płock, ul. Misjonarska 12			
Numer identyfikacyjny REGON 610025456			
		sporządzony na dzień 2019-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	180 480,93	188 989,44
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	180 480,93	188 989,44
B	Koszty działalności operacyjnej	1 861 456,88	1 952 221,34
B.I	Amortyzacja	4 248,53	3 700,31
B.II	Zużycie materiałów i energii	269 778,66	267 624,39
B.III	Usługi obce	86 324,14	42 259,20
B.IV	Podatki opłaty	6 240,00	5 667,00
B.V	Wynagrodzenia	1 201 238,49	1 321 832,96
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	289 140,40	304 897,48
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 486,66	6 240,00
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)	-1 680 975,95	-1 763 231,90
D	Pozostałe przychody operacyjne	285,00	310,00
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	285,00	310,00
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)	-1 680 690,95	-1 762 921,90
G	Przychody finansowe	44,67	0,00
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	44,67	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)	-1 680 646,28	-1 762 921,90
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)	-1 680 646,28	-1 762 921,90

**ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Małgorzata Rutecka

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 12 Plock, ul. Misjonarska 12 Numer identyfikacyjny REGON 610025456	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2019-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 977 532,42	2 100 921,56
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 847 037,79	1 939 706,31
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 847 037,79	1 939 706,31
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 723 648,65	1 871 103,98
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 541 976,97	1 680 646,28
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	181 671,68	190 457,70
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 100 921,56	2 169 523,89
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 680 646,28	-1 762 921,90
III.1 zysk netto	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-1 680 646,28	-1 762 921,90
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (poz.II+,-III)	420 275,28	406 601,99

**ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Małgorzata Rutecka

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

(kierownik jednostki)

Miejskie Przedszkole Nr 12
ul. Misjonarska 12
09-400 Płock

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

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

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 01/12/2019/MP 12	31.12.2019	B.II.1	742,00
Razem:					742,00

Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu *)	Data wystawienia dokumentu	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1	Urząd Miasto Płock	WZP 1/02/2020	02.01.2020	D.II.2	323,00
Razem:					323,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutecka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JBO

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

*) W odniesieniu do należności i zobowiązań związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ma konieczności wskazywania dokumentu, przy czym jako kwotę brutto należy wykazać kwotę uzgodnioną przez jednostkę sporządzającą zestawienie z Referatem Opłat Urzędu Miasta Płocka

Miejskie Przedszkole Nr 12
ul. Misjonarska 12
09-400 Płockstanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w
roku 2019

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu *)	Data wystawienia dokumentu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	nota 01/01/2019/MP 12	31.01.2019	252,00	252,00	A. VI ✓
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	nota 01/02/2019/MP 12	28.02.2019	238,00	238,00	A. VI
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	nota 01/03/2019/MP 12	31.03.2019	462,00	462,00	A. VI
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	nota 01/04/2019/MP 12	30.04.2019	287,00	287,00	A. VI
5	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	nota 01/05/2019/MP 12	31.05.2019	420,00	420,00	A. VI
6	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	nota 01/06/2019/MP 12	30.06.2019	266,00	266,00	A. VI
7	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	nota 01/09/2019/MP 12	30.09.2019	161,00	161,00	A. VI
8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	nota 01/10/2019/MP 12	31.10.2019	504,00	504,00	A. VI
9	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	nota 01/11/2019/MP 12	30.11.2019	728,00	728,00	A. VI
10	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	nota 01/12/2019/MP 12	31.12.2019	742,00	742,00	A. VI ✓
Razem:				4 060,00	4 060,00	✓

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu *)	Data wystawienia dokumentu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1	Urząd Miasto Płock			5 548,00	5 548,00	B.IV
Razem:				5 548,00	5 548,00	✗

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

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
Maciej Trzemiński

Podpis kierownika jednostki

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

załącznik nr 4
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

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

Miejskie Przedszkole Nr 12
ul. Misjonarska 12
09-400 Płock

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

Wykaz nieodpłatnie przekazanych przez jednostkę składników majątkowych						
Lp.	Nazwa jednostki, do której przekazano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wartość
1						
2						
3						
4						
5						
Razem:						0,00
						0,00

Wykaz nieodpłatnie otrzymanych przez jednostkę składników majątkowych						
Lp.	Nazwa jednostki, od której otrzymano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wartość
1						
2						
3						
4						
5						
Razem:						0,00
						0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podpis głównego księgowego
Kutecka

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Podpis kierownika jednostki
Maciej Szemiński

INFORMACJA
DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejskie Przedszkole Nr 12
1.2	siedzibę jednostki
	Płock
1.3	adres jednostki
	09-400 Płock, ul. Misjonarska 12
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
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	-
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 17
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 18
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Załącznik nr 19
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 626 730,44 PLN
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 Czerniński
 (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 niezrzućtych materiałów według ceny zakupu - ustalona na koniec roku obrotowego na podstawie spisu z natury	
11	Należności	w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące		w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące	
12	Zobowiązania	w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych		w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych	
13	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	według wartości nominalnej		według wartości nominalnej	
14	Pozostałe aktywa i pasywa				
15	Inne, w tym:				
15.1					
15.1					

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rutecka

31 MAR. 2020

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki
Maciej Wzemiński

Miejskie Przedszkole Nr 12
ul. Misionarska 12
09-400 Plock

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)
		3	aktualizacja	przychody	6	przemieszczenie	zbycie	likwidacja	przemieszczenie	inne (w tym aktualizacja)	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00					0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	842 228,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 228,89
2.1	II.1.1. Grunty	543 300,00				0,00					543 300,00
2.2	II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	266 439,31				0,00					266 439,31
2.3	II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 489,58				0,00					32 489,58
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	111 905,60	0,00	17 664,39	0,00	17 664,39	0,00	11 219,93	0,00	0,00	11 219,93
3.1	Pozostałe środki trwałe	111 905,60		17 664,39		17 664,39		11 219,93			11 219,93
3.2						0,00					0,00
3.3						0,00					0,00
4	IV. Inne, w tym:	5 297,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 297,02
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe	5 297,02				0,00					5 297,02
4.2						0,00					0,00
5	Razem	959 431,51	0,00	17 664,39	0,00	17 664,39	0,00	11 219,93	0,00	0,00	11 219,93

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	
		3	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	6	inne	zwiększenie umorzona (4 + 5 + 6)	aktualizacja	inne	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	276 836,35	0,00	3 700,31	0,00	3 700,31	0,00	0,00	0,00	280 536,66	565 392,54	561 692,23
2.1	II.1.1. Grunty					0,00				0,00	0,00	0,00
2.2	II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	254 499,31		1 080,00		1 080,00				255 579,31	11 940,00	543 300,00
2.3	II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 337,04		2 620,31		2 620,31				24 957,35	10 152,54	10 860,00
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	111 905,60	0,00	17 664,39	0,00	17 664,39	0,00	11 219,93	11 219,93	118 350,06	0,00	0,00
3.1	Pozostałe środki trwałe	111 905,60		17 664,39		17 664,39		11 219,93	11 219,93	118 350,06	0,00	0,00
3.2						0,00				0,00	0,00	0,00
3.3						0,00				0,00	0,00	0,00
4	IV. Inne, w tym:	5 297,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 297,02	0,00	0,00
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe	5 297,02				0,00				5 297,02	0,00	0,00
4.2						0,00				5 297,02	0,00	0,00
5	Razem	394 038,97	0,00	21 364,70	0,00	21 364,70	0,00	11 219,93	11 219,93	404 183,74	565 392,54	561 692,23

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Margaryta Rutecka

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

31 MAR. 2020

Maciej Czemiński
Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 12
ul. Misjonarska 12
09-400 Płock

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

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

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

31 MAR 2020

**ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Podpis głównego księgowego
Małgorzata Kutecka

załącznik nr 11

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Miejskie Przedszkole Nr 12
ul. Misjonarska 12
09-400 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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rulicka

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Trzemiński

31.10.2020

.....
Podpis kierownika jednostki

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

Miejskie Przedskole Nr 12
ul. Misjonarska 12
09-400 Płock

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

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

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

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Arzemiński

31 MAR 2020

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

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.

Miejskie Przedzskole Nr 12
ul. Misjonarska 12
09-400 Płock

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 (3 + 5 - 7)	10 (4 + 6 - 8)
I	Akcje	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.1	-								
1.2	-								
2. Udziały									
2.1	-								
2.2	-								
3. Dłużne papiery wartościowe									
3.1	-								
3.2	-								
4. Inne papiery wartościowe									
4.1	-								
4.2	-								
5	RAZEM		0,00		0,00		0,00		0,00

**ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Małgorzata Ratajska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Marek Trzemiński

Podpis kierownika jednostki

9.11.2019

załącznik nr 14

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Miejskie Przedszkole Nr 12
ul. Misjonarska 12
09-400 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 Rytecka

31.12.2019

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej J. J. J.

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 12
ul. Misjonarska 12
09-400 Płock

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
Małgorzata Rutecka

Podpis głównego księgowego

30.11.2020

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JE

Małgorzata Rutecka

Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 12
ul. Misjonarska 12
09-400 Płock

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

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

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					
		Stan na									
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	(3 + 5 + 7) 9	BZ (4 + 6 + 8) 10		
1	- zobowiązanie z tytułu										
2	- zobowiązanie z tytułu										
3	- zobowiązanie z tytułu										
4	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutcka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JE

Maciej Czemiński

Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 12
ul. Misjonarska 12
09-400 Płock

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

II.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

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
Maciej Trzemiński

.....
Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 12
ul. Misjonarska 12
09-400 Płock

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

II.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:		na aktywach obrotowych		
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych		stan na początek roku	stan na koniec roku	
						stan na początek roku	stan na koniec roku			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Udzielone gwarancje i poręczenia									
2	Kaucje i wadia									
3	Weksle									
4	Inne, w tym:									
4.1	-									
4.2	-									
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Ziemiński

Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 12
ul. Misionarska 12
09-400 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:				
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
Małgorzata Rutecka

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JD
Podpis kierownika jednostki
Maciej Szemiatycki