

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 14 Plock, ul. Miodowa 8/1 Numer identyfikacyjny REGON 610025479		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2019-12-31		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 719 610,77	1 687 246,51	A. Fundusze	1 572 335,40	1 536 361,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 240 896,12	3 233 834,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 719 610,77	1 687 246,51	II. Wynik finansowy netto	-1 668 560,72	-1 697 472,71
1. Środki trwałe	1 719 610,77	1 687 246,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	801 600,00	801 600,00	2. Strata netto (-)	-1 668 560,72	-1 697 472,71
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	911 518,41	880 165,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 492,36	5 480,56	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	241 289,58	241 622,87
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	241 289,58	241 622,87
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 606,55	3 075,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 801,00	7 125,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 988,34	57 532,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 484,76	95 588,84
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	94 014,21	90 737,99	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	80 408,93	78 301,50
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 408,93	78 301,50
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	82 255,28	84 365,49			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 605,28	12 399,49			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	68 650,00	71 966,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 758,93	6 372,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 758,93	6 372,50			
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	1 813 624,98	1 777 984,50	Suma pasywów	1 813 624,98	1 777 984,50

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 14		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2019-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA	
Plock, ul. Miodowa 8/1			PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 610025479				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		163 272,66	158 609,82
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		163 272,66	158 609,82
B	Koszty działalności operacyjnej		1 832 568,30	1 857 174,53
B.I	Amortyzacja		13 526,08	32 364,26
B.II	Zużycie materiałów i energii		238 673,58	222 750,44
B.III	Usługi obce		26 667,46	32 326,51
B.IV	Podatki opłaty		3 157,35	2 856,00
B.V	Wynagrodzenia		1 247 603,92	1 260 827,39
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		295 337,91	297 526,93
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		7 602,00	8 523,00
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)		-1 669 295,64	-1 698 564,71
D	Pozostałe przychody operacyjne		726,00	1 092,00
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		726,00	1 092,00
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)		-1 668 569,64	-1 697 472,71
G	Przychody finansowe		8,92	0,00
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		8,92	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)		-1 668 560,72	-1 697 472,71
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)		-1 668 560,72	-1 697 472,71

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 14		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat PREZYDENT MIASTA	
Plock, ul. Miodowa 8/1				PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 610025479		sporządzony na dzień		2019-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 384 136,10		3 240 896,12	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 565 974,05		1 822 406,55	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 817 658,88		1 822 406,55	
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	748 315,17		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)	1 709 214,03		1 829 468,33	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	1 545 660,69		1 668 560,72	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	163 553,34		160 907,61	
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)	3 240 896,12		3 233 834,34	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 668 560,72		-1 697 472,71	
III.1	zysk netto	0,00		0,00	
III.2	strata netto (-)	-1 668 560,72		-1 697 472,71	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	1 572 335,40		1 536 361,63	

ZASTĘPCA DYREKTORA,
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy) *Małgorzata Rutecka*

.....
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 2019Miejskie Przedszkole Nr 14
ul. Miodowa 8/1, 09-400 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 14/12/2019	31-12-2019	B.II.1	804,00
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock	Nota Nr 15/12/2019	31-12-2019	B.II.1	468,00
3					
4					
5					
razem:					1 272,00

Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu *)	Data wystawienia dokumentu	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1	Urząd Miasta Płock	1/2020	07-01-2020	D.II.2	238,00
2					
3					
4					
5					
razem:					238,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutecka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

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

załącznik nr 3

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.

Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2019

Miejskie Przedszkole Nr 14
ul. Miodowa 8/1, 09-400 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 01/01/2019	31-01-2019	138,00	138,00	A.VI
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock	Nota Nr 02/02/2019	28-02-2019	430,50	430,50	A.VI
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock	Nota Nr 03/03/2019	29-03-2019	663,00	663,00	A.VI
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock	Nota Nr 04/04/2019	30-04-2019	490,50	490,50	A.VI
5	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock	Nota Nr 05/05/2019	31-05-2019	603,00	603,00	A.VI
6	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock	Nota Nr 06/06/2019	28-06-2019	310,50	310,50	A.VI
7	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock	Nota Nr 07/09/2019	30-09-2019	672,00	672,00	A.VI
8	Urząd Miasta Płock	Nota Nr 1/2019	27-05-2019	400,00	400,00	✓ D.III
9	Urząd Miasta Płock	Nota Nr 9/10/2019	14-10-2019	400,00	400,00	✓ D.III
10	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock	Nota Nr 08/10/2019	30-09-2019	450,00	450,00	A.VI
11	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock	Nota Nr 10/10/2019	31-10-2019	1 153,50	1 153,50	A.VI
12	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock	Nota Nr 11/10/2019	31-10-2019	685,50	685,50	A.VI
13	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock	Nota Nr 12/11/2019	29-11-2019	1 383,00	1 383,00	A.VI
14	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock	Nota Nr 13/11/2019	29-11-2019	522,00	522,00	A.VI
15	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock	Nota Nr 14/12/2019	31-12-2019	804,00	804,00	A.VI
16	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock	Nota Nr 15/12/2019	31-12-2019	468,00	468,00	A.VI
Razem:				9 573,50	9 573,50	✓

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			2 856,00	2 856,00	B.IV
2						
3						
Razem:				2 856,00	2 856,00	✓

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Podpis głównego księgowego

Marta Batecka

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
Podpis kierownika jednostki

Maciej Krzemiński

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

INFORMACJA
DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejskie Przedszkole Nr 14
1.2	siedzibę jednostki
	Płock
1.3	adres jednostki
	09-400 Płock, ul. Miodowa 8/1
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 wieczyście
	Załącznik nr 11.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Załącznik nr 12.

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	Załącznik nr 13	
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	
	Załącznik nr 14	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	Załącznik nr 15	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	Załącznik nr 16	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
		-
c)	powyżej 5 lat	
		-
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
		-
1.11.	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	
	1 558 354,32 ✓	
1.16.	inne informacje	
		-
2.		-
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
		-

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	-
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	-
2.5.	inne informacje	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	-

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Małgorzata Rutecka
(główny księgowy)

1 8 - 00 - 0202

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
(kierownik jednostki)
Maciej Krzeminski

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 ewentualnie ich dotychczasowe zużycie	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
9	Środki trwałe w budowie	nie dotyczy	nie dotyczy
10	Materiały	według ceny zakupu	wartość niezubytych 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		

2020 -03- 3 1

Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Podpis kierownika jednostki

Maciej Krzemiński

ZASTĘPCA DYREKTORA
Podpis głównego księgowego

Podpis głównego księgowego

Miejskie Przedszkole Nr 14
ul. Miodowa 8/1, 09-400 Płock

załącznik nr 9
do Instrukcji sporządzania rocznego
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. 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 (6+7-11-12)	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)	Umożliwienie stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 10)			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	II. Środki trwałe, w tym:	2 116 698,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 698,18	0,00	
2.1	Grunt	801 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 600,00	0,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 277 531,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 531,86	0,00	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	37 566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 566,32	0,00	
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	97 987,65	0,00	3 890,16	0,00	3 890,16	3 890,16	0,00	6 211,30	0,00	0,00	6 211,30	95 666,51	
3.1	pozostałe środki trwałe	97 987,65	0,00	3 890,16	0,00	3 890,16	3 890,16	0,00	6 211,30	0,00	0,00	6 211,30	95 666,51	
4	IV. Inne, w tym:	1 230,00	0,00	1 090,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,00	
4.1	niematerialne i prawne	1 230,00	0,00	1 090,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,00	
5	Razem	2 215 915,83	0,00	4 980,16	0,00	4 980,16	4 980,16	0,00	6 211,30	0,00	0,00	6 211,30	2 214 684,69	

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	Umożliwienie 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)	Umożliwienie stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 10)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	II. Środki trwałe, w tym:	397 087,41	0,00	32 364,26	0,00	32 364,26	32 364,26	0,00	0,00	0,00	0,00	32 364,26	1 719 610,77	
2.1	Grunt	0,00	0,00	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	366 013,45	0,00	31 352,46	0,00	31 352,46	31 352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31 352,46	801 600,00	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	31 073,96	0,00	1 011,80	0,00	1 011,80	1 011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,80	911 518,41	
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	97 987,65	0,00	3 890,16	0,00	3 890,16	3 890,16	0,00	6 211,30	0,00	6 211,30	6 211,30	6 492,36	
3.1	pozostałe środki trwałe	97 987,65	0,00	3 890,16	0,00	3 890,16	3 890,16	0,00	6 211,30	0,00	6 211,30	6 211,30	5 480,56	
4	IV. Inne, w tym:	1 230,00	0,00	1 090,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	niematerialne i prawne	1 230,00	0,00	1 090,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Razem	496 305,05	0,00	37 344,42	0,00	37 344,42	37 344,42	0,00	6 211,30	527 438,18	6 211,30	1 719 610,77	1 687 246,51	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podpis: 

2020 - 03 - 31

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Wiceprezesa Kierownika

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	0	0	0	0
2	II. Środki trwałe, z tego:	0	0	0	0
2.1	grupa ...				0
2.2	grupa ...				0
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:	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	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzeminski

**ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Podpis Głównego Księgowego

2020 -03- 3 1

Podpis kierownika jednostki

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 14
ul. Miodowa 8/1, 09-400 Płock

II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

**ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Małgorzata Rutecka

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Maciej Krzemiński

.....
2020 -03- 3 1

.....
Podpis kierownika jednostki

Podpis głównego księgowego

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

Miejskie Przedszkole Nr 14
ul. Miodowa 8/1, 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 4	zmniejszenia 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
Małgorzata Rutecka

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Maciej Krzemiński

.....
Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

.....
Podpis kierownika jednostki

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

Miejskie Przedszkole Nr 14
ul. Miodowa 8/1, 09-400 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
I	Akcje	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.1	-	0	0		0		0	0	0
1.2	-							0	0
2.	Udziały							0	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 Rużicka

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

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

Miejskie Przedszkole Nr 14
ul. Miodowa 8/1, 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				0
2	Należności krótkoterminowe				0
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rutecka

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Maciej Krzemiński

2020 -03- 3 1

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

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:	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
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Kutecka

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
Maciej Krzemiński
Podpis kierownika jednostki

2020 -03- 3 1

.....
Podpis głównego księgowego

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

Miejskie Przedszkole Nr 14
ul. Miodowa 8/1, 09-400 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

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Maciej Krzeminski

2020 -03- 3 1

.....
Podpis kierownika jednostki

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

Miejskie Przedszkole Nr 14
ul. Miodowa 8/1, 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:			
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
						stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udzielone gwarancje i poręczenia								
2	Kaucje i wadia								
3	Weksle								
4	Inne, w tym:	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
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzeminski

.....
Podpis kierownika Jednostki

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

Miejskie Przedszkole Nr 14
ul. Miodowa 8/1, 09-400 Plock

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

II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	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			
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

Lp.	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

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki
Maciej Krzeminski