

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 21 Plock, ul. Mikołaja Reja 4 Numer identyfikacyjny REGON 610025539		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	1 660 730,56	1 647 503,68	A. Fundusze	1 518 040,96	1 506 769,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 141 280,07	3 151 712,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 660 730,56	1 647 503,68	II. Wynik finansowy netto	-1 623 239,11	-1 644 942,53
1. Środki trwałe	1 660 730,56	1 647 503,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	1 390 464,00	1 390 464,00	2. Strata netto (-)	-1 623 239,11	-1 644 942,53
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	263 015,24	250 755,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 251,32	6 284,48	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	273 290,88	273 479,30
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	273 290,88	273 479,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 766,20	7 408,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 938,00	7 126,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 103,26	51 435,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 499,46	88 177,43
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	130 601,28	132 745,48	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	118 983,96	119 332,40
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118 983,96	119 332,40
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	95 253,32	95 246,08			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 617,32	13 381,08			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	83 636,00	81 865,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 347,96	37 499,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 347,96	37 499,40			
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	1 791 331,84	1 780 249,16	Suma pasywów	1 791 331,84	1 780 249,16

**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 21 Płock, ul. Mikołaja Reja 4 Numer identyfikacyjny REGON 610025539		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2019-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	151 559,32	158 791,39
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	151 559,32	158 791,39
B	Koszty działalności operacyjnej	1 775 529,14	1 804 849,32
B.I	Amortyzacja	13 971,03	13 226,88
B.II	Zużycie materiałów i energii	211 035,66	220 984,50
B.III	Usługi obce	43 193,56	58 595,92
B.IV	Podatki opłaty	4 585,35	4 284,00
B.V	Wynagrodzenia	1 230 155,84	1 214 566,71
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	266 431,70	284 426,31
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 156,00	8 765,00
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)	-1 623 969,82	-1 646 057,93
D	Pozostałe przychody operacyjne	713,00	1 115,40
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	713,00	1 115,40
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)	-1 623 256,82	-1 644 942,53
G	Przychody finansowe	17,71	0,00
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	17,71	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)	-1 623 239,11	-1 644 942,53
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 623 239,11	-1 644 942,53

**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 21 Plock, ul. Mikołaja Reja 4 Numer identyfikacyjny REGON 610025539	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)	3 072 392,01	3 141 280,07	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 758 861,83	1 791 814,46	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 758 861,83	1 791 814,46	
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 689 973,77	1 781 382,14	
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 536 933,29	1 623 239,11	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	153 040,48	158 143,03	
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)	3 141 280,07	3 151 712,39	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 623 239,11	-1 644 942,53	
III.1 zysk netto	0,00	0,00	
III.2 strata netto (-)	-1 623 239,11	-1 644 942,53	
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV Fundusz (poz.II+,-III)	1 518 040,96	1 506 769,86	

ZASTĘPCA DYREKTORA:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rutecka

(główny księgowy)

2020-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

(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 21 Płock, ul. Mikołaja Reja 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Wykaz należności od jednostek objętych sprawozdaniem łącznym					
	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu *)	Data wystawienia dokumentu	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1	MOPS	Nota 01/12/2018/MP21	31.12.2019	B.II.1	440,00
2	MOPS	Nota 02/12/2019/MP21	31.12.2019	B.II.1	502,40
Razem:					942,40

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 01/2020	01.01.2020	D.II.2	357,00
Razem:					357,00

ZASTĘPCA DYREKTORA,
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rutecka

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
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
finansowym w roku 2019

Miejskie Przedszkole nr 21 Płock, ul. Mikołaja Reja 4
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	MOPS	Nota 01/01/2019/MP21	31.01.2019	147,00	147,00	A.VI
2	MOPS	Nota 01/02/2019/MP21	28.02.2019	105,00	105,00	A.VI
3	MOPS	Nota 01/03/2019/MP21	31.03.2019	147,00	147,00	A.VI
4	MOPS	Nota 01/04/2019/MP21	30.04.2019	126,00	126,00	A.VI
5	MOPS	Nota 01/06/2019/MP21	31.05.2019	140,00	140,00	A.VI
6	MOPS	Nota 01/07/2019/MP21	30.06.2019	84,00	84,00	A.VI
7	MOPS	Nota 01/09/2019/MP21	30.09.2019	280,00	280,00	A.VI
8	MOPS	Nota 02/09/2019/MP21	30.09.2019	25,60	25,60	A.VI
9	MOPS	Nota 02/10/2019/MP21	31.10.2019	366,40	366,40	A.VI
10	MOPS	Nota 01/10/2019/MP21	31.10.2019	624,00	624,00	A.VI
11	MOPS	Nota 03/10/2019/MP21	31.10.2019	112,00	112,00	A.VI
12	MOPS	Nota 01/11/2019/MP21	30.11.2019	528,00	528,00	A.VI
13	MOPS	Nota 02/11/2019/MP21	30.11.2019	456,00	456,00	A.VI
14	MOPS	Nota 03/11/2019/MP21	30.11.2019	280,00	280,00	A.VI
15	MOPS	Nota 01/12/2019/MP21	31.12.2019	440,00	440,00	A.VI
16	MOPS	Nota 02/12/2019/MP21	31.12.2019	502,40	502,40	A.VI
17	URZĄD MIASTA PŁOCKA	Nota 01/10/2019/MP21	14.10.2019	400,00	400,00	D.III
18	URZĄD MIASTA PŁOCKA	Nota 01/05/2019/MP21	27.05.2019	400,00	400,00	D.III
Razem:				5163,40	5163,40	

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			4284,00	4284,00	B.IV
Razem:				4284,00	4284,00	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podpis głównego księgowego
Małgorzata Rutecka

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

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

Miejskie Przedszkole nr 21 Płock, ul. Mikołaja Reja 4
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						
4						
5						
Razem:					0,00	0,00 0,00

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

**ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Małgorzata Rućka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 21INFORMACJA
DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejskie Przedszkole Nr 21
1.2	siedzibę jednostki
	Płock
1.3	adres jednostki
	09-402 Płock, ul. Mikołaja Reja 4
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.	szczególony 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
	1 498 993,02 ✓
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 Krzemiński
(kierownik jednostki)

Miejskie Przedszkole nr 21 Plock, ul. Mikołaja Reja 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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			
15.2			

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)	aktualizacja	przychody	przebieżenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	przebieżenie	inne (w tym aktualizacja)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10 + 11)	Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 - 12)
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
2	II. Środki trwałe, w tym:	1 945 778,95				0,00					0,00	1 945 778,95
2.1	Grunt	1 390 464,00				0,00					0,00	1 390 464,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	509 189,95				0,00					0,00	509 189,95
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	46 125,00				0,00					0,00	46 125,00
2.4	Środki transportu	0,00				0,00					0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	0,00				0,00					0,00	0,00
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	88 528,04	0,00	3 778,60		3 778,60					0,00	92 306,64
3.1	Pozostałe środki trwałe	88 528,04	0,00	3 778,60		3 778,60					0,00	92 306,64
4	IV. Inne, w tym:	3 840,96		0,00		0,00					0,00	3 840,96
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe	3 840,96		0,00		0,00					0,00	3 840,96
5	Razem	2 038 147,95	0,00	3 778,60		3 778,60					0,00	2 041 926,55

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			0,00	0,00	0,00	0,00	
2	II. Środki trwałe, w tym:	285 048,39		13 226,88		13 226,88			0,00	298 275,27	1 660 730,56	1 647 503,68	
2.1	Grunt	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	1 390 464,00	1 390 464,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	246 174,71		12 260,04		12 260,04			0,00	258 434,75	263 015,24	250 755,20	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	38 873,68		966,84		966,84			0,00	39 840,52	7 251,32	6 284,48	
2.4	Środki transportu	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Inne środki trwałe	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	88 528,04		3 778,60		3 778,60			0,00	92 306,64	0,00	0,00	
3.1	Pozostałe środki trwałe	88 528,04		3 778,60		3 778,60			0,00	92 306,64	0,00	0,00	
4	IV. Inne, w tym:	3 840,96		0,00		0,00			0,00	3 840,96	0,00	0,00	
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe	3 840,96		0,00		0,00			0,00	3 840,96	0,00	0,00	
5	Razem	377 417,39		17 005,48		17 005,48			0,00	394 422,87	1 660 730,56	1 647 503,68	

REKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

**ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Małgorzata Kutecka

Maciej Kozłowski

2020 -03- 31

Podpis kierownika jednostki

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

Podpis:  gromadziński

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Maciej Krzemiński

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.

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 Rutecka

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzeminski

.....
Podpis kierownika jednostki

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 4	zmniejszenia 5	
1	2	3			6
1					
2					
3					
4					
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JJB

Podpis kierownika jednostki

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)
1	2								
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	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutecka

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

Józef Ziemiński

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.1.1.7 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	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rutecka

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

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:						
2.1	-						
2.2	-						
2	Rezerwy krótkoterminowe, w tym na cele:						
2.1	-						
2.2	-						
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis Głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

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							
		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 Rutecka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

2020 -03- 31

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
Małgorzata Rutcka

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

II.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:			
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach obrotowych 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	0,00

**ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....
Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JIB

.....
Podpis kierownika jednostki

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

2020 -03- 31

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Podpis kierownika jednostki
Małgorzata Rutecka