

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 25 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 6B Numer identyfikacyjny REGON 610025580		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	0,00	0,00	A. Fundusze	-108 960,42	-113 384,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 087 610,73	1 159 566,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-1 196 571,15	-1 272 951,20
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 196 571,15	-1 272 951,20
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	175 444,54	183 369,29
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	175 444,54	183 369,29
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 011,09	4 972,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 433,00	6 807,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 166,15	43 057,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 165,01	67 740,32
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 obec (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	66 484,12	69 984,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	155,44	0,00	8. Fundusze specjalne	56 669,29	60 791,70
1. Materiały	155,44	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 669,29	60 791,70
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	32 757,89	57 416,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 781,39	8 107,76			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	23 976,50	49 308,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 570,79	12 568,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 570,79	12 568,20			
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	66 484,12	69 984,46	Suma pasywów	66 484,12	69 984,46

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rutecka

(główny księgowy)

2020-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Maciej Kozemiński

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 25		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat PREZYDENT MIASTA
Plock, ul. Kazimierza Wielkiego 6B			
Numer identyfikacyjny REGON 610025580			
		sporządzony na dzień 2019-12-31	PŁOCKA
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	101 382,10	✓ 105 824,37
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	101 382,10	✓ 105 824,37
B	Koszty działalności operacyjnej	1 297 646,97	✓ 1 379 430,29
B.I	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II	Zużycie materiałów i energii	176 020,32	✓ 187 281,30
B.III	Usługi obce	56 654,29	✓ 58 960,16
B.IV	Podatki opłaty	3 017,28	✓ 2 604,00
B.V	Wynagrodzenia	857 151,15	✓ 919 351,24
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	201 229,93	✓ 205 517,05
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 574,00	✓ 5 716,54
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)	-1 196 264,87	✓ -1 273 605,92
D	Pozostałe przychody operacyjne	191,00	654,72
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	191,00	✓ 654,72
E	Pozostałe koszty operacyjne	494,60	✓ 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	494,60	✓ 0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 196 568,47	✓ -1 272 951,20
G	Przychody finansowe	41,97	✓ 0,00
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	41,97	✓ 0,00
G.III	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	44,65	✓ 0,00
H.I	Odsetki	44,65	✓ 0,00
H.II	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 196 571,15	✓ -1 272 951,20
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)	-1 196 571,15	✓ -1 272 951,20

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rutecka

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Samorządowych - JB
Maciej Krzeniński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 25 Plock, ul. Kazimierza Wielkiego 6B Numer identyfikacyjny REGON 610025580	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)	1 069 911,90	1 087 610,73	X
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 289 750,07	1 375 679,51	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 289 750,07	1 375 679,51	X
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)	1 272 051,24	1 303 723,87	
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 170 804,91	1 196 571,15	X
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	101 246,33	107 152,72	
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	X
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 087 610,73	1 159 566,37	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 196 571,15	-1 272 951,20	
III.1 zysk netto	0,00	0,00	
III.2 strata netto (-)	-1 196 571,15	-1 272 951,20	X
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV Fundusz (poz.II+,-III)	-108 960,42	-113 384,83	X


ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Małgorzata Rutecka

2020-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarząd Jednostek Oświatowych - JB

Mariola Wzemińska

(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 25
ul. Kazimierza Wielkiego 6 B, 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 13/12/2019	31-12-2019	B.II.1	752,00
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock	Nota NR 14/12/2019	31-12-2019	B.II.1	504,00
3					
4					
5					
Razem:					1 256,00

Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu *)	Data wystawienia dokumentu	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1	Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku	Nota Nr 00020/12/2019/ZBK/N	23-12-2019	D.II.1	745,84
2	Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku	Nota Nr 00018/01/2020/ZBK/N	14-01-2020	D.II.1	1 009,01
3	Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku	Nota Nr 00019/01/2020/ZBK/N	20-01-2020	D.II.1	2 202,13
					3 956,98

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutecka
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Samorządowych - J3
Maciej Kozłowski

Podpis kierownika jednostki

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

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

Miejskie Przedszkole Nr 25
ul. Kazimierza Wielkiego 6 B, 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	864,00	864,00	A.VI
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock	Nota Nr 2/02/2019	28-02-2019	840,00	840,00	A.VI
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock	Nota Nr 3/03/2019	29-03-2019	1 384,00	1 384,00	A.VI
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock	Nota Nr 4/04/2019	30-04-2019	968,00	968,00	A.VI
5	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock	Nota Nr 5/05/2019	31-05-2019	1 392,00	1 392,00	A.VI
6	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock	Nota Nr 6/06/2019	30-06-2019	808,00	808,00	A.VI
7	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock	Nota Nr 7/09/2019	30-09-2019	1 232,00	1 232,00	A.VI
8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock	Nota Nr 8/09/2019	30-09-2019	160,00	160,00	A.VI
9	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock	Nota Nr 9/10/2019	31-10-2019	888,00	888,00	A.VI
10	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock	Nota Nr 10/10/2019	31-10-2019	904,00	904,00	A.VI
11	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock	Nota Nr 11/11/2019	30-11-2019	656,00	656,00	A.VI
12	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock	Nota Nr 12/12/2019	30-11-2019	824,00	824,00	A.VI
13	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock	Nota Nr 13/12/2019	31-12-2019	752,00	752,00	A.VI
14	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock	Nota Nr 14/12/2019	31-12-2019	504,00	504,00	A.VI
Razem:				12 176,00	12 176,00	

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami						
L	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu *)	Data wystawienia dokumentu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1	Urząd Miasta Płock			2 604,00	2 604,00	B.IV
2	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00010/01/2019/ZBK/N	03-01-2019	1 668,15	1 668,15	B.III
3	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00018/01/2019/ZBK/N	23-01-2018	638,87	638,87	B.II
4	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 000098/02/2019/ZBK/N	04-02-2019	1 668,15	1 668,15	B.III
5	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00014/02/2019/ZBK/N	07-02-2019	264,26	264,26	B.II
6	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00014/02/2018/ZBK/N	07-02-2019	409,31	409,31	B.III
7	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00017/02/2019/ZBK/N	18-02-2019	3 198,55	3 198,55	B.II
8	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00010/03/2019/ZBK/N	04-03-2019	1 668,15	1 668,15	B.III
9	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00020/02/2019/ZBK/N	22-02-2019	638,87	638,87	B.II
10	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00016/03/2019/ZBK/N	12-03-2019	2 392,99	2 392,99	B.II
11	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00015/03/2019/ZBK/N	11-03-2019	231,12	231,12	B.II
12	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00015/03/2019/ZBK/N	11-03-2019	357,72	357,72	B.III
13	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00019/03/2019/ZBK/N	21-03-2019	638,87	638,87	B.II
14	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00021/03/2019/ZBK/N	28-03-2019	332,09	332,09	B.II
15	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00021/03/2019/ZBK/N	28-03-2019	514,90	514,90	B.III
16	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00003/04/2019/ZBK/N	03-04-2019	1 668,15	1 668,15	B.III
17	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00017/04/2019/ZBK/N	11-04-2019	2 167,41	2 167,41	B.II
18	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00019/04/2019/ZBK/N	23-04-2019	638,87	638,87	B.II

19	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00014/05/2019/ZBK/N	09-05-2019	314,93	314,93	B.II
20	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00014/05/2019/ZBK/N	09-05-2019	488,18	488,18	B.III
21	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00006/05/2019/ZBK/N	08-05-2019	1 668,15	1 668,15	B.III
22	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00015/05/2019/ZBK/N	13-05-2019	1 583,90	1 583,90	B.II
23	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00023/05/2019/ZBK/N	24-05-2019	745,84	745,84	B.II
24	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00026/05/2019/ZBK/N	30-05-2019	262,15	262,15	B.II
25	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00026/05/2019/ZBK/N	30-05-2019	406,05	406,05	B.III
26	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00010/06/2019/ZBK/N	04-06-2019	1 668,15	1 668,15	B.III
27	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00016/06/2019/ZBK/N	12-06-2019	1 007,14	1 007,14	B.II
28	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota nr 00020/06/2019/ZBK/N	26-06-2019	745,84	745,84	B.II
29	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00010/07/2019/ZBK/N	04-07-2019	1 668,15	1 668,15	B.III
30	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00013/07/2019/ZBK/N	05-07-2019	382,74	382,74	B.II
31	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00013/07/2019/ZBK/N	05-07-2019	593,76	593,76	B.III
32	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00014/07/2019/ZBK/N	09-07-2019	332,04	332,04	B.II
33	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00022/07/2019/ZBK/N	23-07-2019	745,84	745,84	B.II
34	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00007/08/2019/ZBK/N	01-08-2019	1 668,15	1 668,15	B.III
35	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00012/08/2019/ZBK/N	01-08-2019	120,24	120,24	B.II
36	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00012/08/2019/ZBK/N	01-08-2019	182,33	182,33	B.III
37	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00018/08/2019/ZBK/N	13-08-2019	225,77	225,77	B.II
38	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00020/08/2019/ZBK/N	26-08-2019	745,84	745,84	B.II
39	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00010/09/2019/ZBK/N	02-09-2019	1 668,15	1 668,15	B.III
40	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00012/09/2019/ZBK/N	03-09-2019	82,24	82,24	B.II
41	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00012/09/2019/ZBK/N	03-09-2019	124,05	124,05	B.III
42	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00015/09/2019/ZBK/N	10-09-2019	280,75	280,75	B.II
43	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00020/09/2019/ZBK/N	23-09-2019	745,84	745,84	B.II
44	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00007/10/2019/ZBK/N	01-10-2019	1 668,15	1 668,15	B.III
45	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00013/10/2019/ZBK/N	03-10-2019	348,45	348,45	B.II
46	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00010/10/2018/ZBK/N	01-10-2018	540,04	540,04	B.III
47	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00016/10/2019/ZBK/N	10-10-2019	519,50	519,50	B.II
48	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00020/10/2019/ZBK/N	23-10-2019	745,84	745,84	B.II
49	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00003/11/2019/ZBK/N	04-11-2019	1 668,15	1 668,15	B.III
50	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00014/11/2019/ZBK/N	06-11-2019	424,89	424,89	B.II
51	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00014/11/2019/ZBK/N	06-11-2019	648,87	648,87	B.III
52	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00020/11/2019/ZBK/N	18-11-2019	1 199,39	1 199,39	B.II
53	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00022/11/2019/ZBK/N	22-11-2019	745,84	745,84	B.II
54	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00007/12/2019/ZBK/N	02-12-2019	1 668,15	1 668,15	B.III
55	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00014/12/2019/ZBK/N	06-12-2019	400,65	400,65	B.II
56	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00014/12/2019/ZBK/N	21-11-2018	611,75	611,75	B.III
57	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00019/12/2019/ZBK/N	18-12-2019	1 798,90	1 798,90	B.II
58	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00020/12/2019/ZBK/N	23-12-2019	745,84	745,84	B.II
59	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00018/01/2020/ZBK/N	14-01-2020	399,31	399,31	B.II
60	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00018/01/2020/ZBK/N	14-01-2020	609,70	609,70	B.III
61	Zarząd Budynków Komunalnych	Nota Nr 00019/01/2020/ZBK/N	20-01-2020	2 202,13	2 202,13	B.II
74				57 102,20	57 102,20	

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

DIREKTOR
Zarządu Jednostki Oświatowych-JB
.....
Podpis kierownika jednostki

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

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

Miejskie Przedszkole Nr 25
ul. Kazimierza Wielkiego 6 B, 09-400 Płock

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

Podpis głównego księgowego

ZASTĘPCA
Zarządu Jednostek Samorządnych - J3
Marek Kozłowski

Podpis kierownika jednostki

INFORMACJA
DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejskie Przedszkole Nr 25
1.2	siedzibę jednostki
	Płock
1.3	adres jednostki
	09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 6 a
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
	1 124 868,29 ✓
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- 3 1

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - J3
Małgorzata Kosińska
(kierownik jednostki)

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 niezwyższych 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

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych -13

Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 25
ul. Kazimierza Wielkiego 6B, 09-400 Plock

załącznik nr 9
do Instrukcji sporządzania rocznego
sprawozdania finansowego
Gminy - Miasto Plock
stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Plocka
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				Inne (w tym aktualizacja)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11)	Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 - 12)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie			
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
2	II. Środki trwałe, w tym:	16 081,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 081,93
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
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i wyposażenie	16 081,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 081,93
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	89 048,65	0,00	5 597,87	0,00	5 597,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 646,52
3.1	pozostałe środki trwałe	89 048,65	0,00	5 597,87	0,00	5 597,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 646,52
4	IV. Inne, w tym:	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
5	Razem	106 360,58	0,00	5 597,87	0,00	5 597,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 958,45

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

Lp.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego				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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	16 081,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 081,93	0,00	0,00
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
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i wyposażenie	16 081,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	89 048,65	0,00	5 597,87	0,00	5 597,87	0,00	0,00	0,00	16 081,93	0,00	0,00
3.1	pozostałe środki trwałe	89 048,65	0,00	5 597,87	0,00	5 597,87	0,00	0,00	0,00	94 646,52	0,00	0,00
4	IV. Inne, w tym:	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00
5	Razem	106 360,58	0,00	5 597,87	0,00	5 597,87	0,00	0,00	0,00	111 958,45	0,00	0,00

2020 -03- 31

ZASTĘPCA DYREKTORA
Głównego Księgowego
Podpis głównego Księgowego
Małgorzata Rutecka

Podpis kierownika jednostki
Maciej Kozminski

Miejskie Przedzskole Nr 25
ul. Kazimierza Wielkiego 6B, 09-400 Płock

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

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

Lp.	Składniki aktywów trwałych 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 ...				
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:	0	0	0	0
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 głównego księgowego

2020 -03- 3 1

Podpis kierownika jednostki

Zarząd Miasta Płocka
Prezydenta Miasta Płocka

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 25
ul. Kazimierza Wielkiego 6B, 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	zmniejszenia	
1	2	3	4
0	0	0	0

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutecka

.....
Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

.....
Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Samorządowych - J3

Małgorzata Rutecka

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

Miejskie Przedszkole Nr 25
ul. Kazimierza Wielkiego 6B, 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
2					0
3					0
4					0
5	Razem	0	0		0

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rutkiewicz

2020 -03- 3 1

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Samorządowych - J3
Marek Kuczyński

Podpis kierownika jednostki

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

Miejskie Przedszkole Nr 25
ul. Kazimierza Wielkiego 6B, 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
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
I Akcje									
1.1 -		0	0		0		0	0	0
1.2 -								0	0
2. Udziały		0	0		0		0	0	0
2.1 -								0	0
2.2 -								0	0
3. Dłużne papiery wartościowe		0	0		0		0	0	0
3.1 -								0	0
3.2 -								0	0
4. Inne papiery wartościowe		0	0		0		0	0	0
4.1 -								0	0
4.2 -								0	0
5 RAZEM		0	0	0	0	0	0	0	0

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 25
ul. Kazimierza Wielkiego 6B, 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	486,33	0	447,72	38,61
3	Razem	486,33	0,00	447,72	38,61

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rutkowska

2020 -03- 3 1

Podpis głównego księgowego

Zarząd Miasta Płocka
Zarząd JST - Miasto Płock, ul. 13
Miejscowy Zarząd

Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 25
ul. Kazimierza Wielkiego 6B, 09-400 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:	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

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

Podpis kierownika jednostki

Prezydent Miasta Płocka
Zarząd Jednostki Samorządowej - 13
Marek Szwed

II.1.9 Zobowiązania długoterminowe

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rutecka

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

Załącznik nr 16
Załącznik nr 16
Załącznik nr 16

Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 25
ul. Kazimierza Wielkiego 6B, 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

ZASTĘPCY DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rutecka

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

Podpis kierownika jednostki

Małgorzata Rutecka

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

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

Miejskie Przedszkole Nr 25
ul. Kazimierza Wielkiego 6B, 09-400 Płock

II.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

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

WZSTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Józefina Rutecka

WZSTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Józefina Rutecka

.....
Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

.....
Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 25
ul. Kazimierza Wielkiego 6B, 09-400 Płock

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

II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

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

II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
2020 -03- 31

Podpis kierownika jednostki

Margaryta Rutecka