

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 27 Plock, ul. Mikołaja Reja 28 Numer identyfikacyjny REGON 610025597		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony 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	1 919 178,70	1 902 559,12	A. Fundusze	1 779 488,33	1 752 705,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 394 316,52	3 436 392,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 919 178,70	1 902 559,12	II. Wynik finansowy netto	-1 614 828,19	-1 683 687,33
1. Środki trwałe	1 919 178,70	1 902 559,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	1 799 992,00	1 799 992,00	2. Strata netto (-)	-1 614 828,19	-1 683 687,33
<small>1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</small>	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	119 186,70	102 567,12	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	246 959,99	262 061,94
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	246 959,99	262 061,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 244,61	5 175,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 144,00	7 164,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 595,37	57 632,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 148,84	91 129,09
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	107 269,62	112 208,44	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	96 827,17	100 960,80
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 827,17	100 960,80
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	79 781,95	69 236,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 279,45	11 175,64			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	69 502,50	58 060,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 487,67	42 972,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 487,67	42 972,30			
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	2 026 448,32	2 014 767,56	Suma pasywów	2 026 448,32	2 014 767,56

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Burecka
(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 27		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat PREZYDENT MIASTA	
Plock, ul. Mikołaja Reja 28			PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 610025597		sporządzony na dzień 2019-12-31		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	146 448,53	143 289,03	
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	146 448,53	143 289,03	
B	Koszty działalności operacyjnej	1 761 954,82	1 828 016,36	
B.I	Amortyzacja	16 619,58	16 619,58	
B.II	Zużycie materiałów i energii	237 658,21	229 370,29	
B.III	Usługi obce	29 848,35	27 683,07	
B.IV	Podatki i opłaty	4 585,35	4 046,00	
B.V	Wynagrodzenia	1 198 853,72	1 257 501,10	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	266 318,61	283 298,32	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 071,00	9 498,00	
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)	-1 615 506,29	-1 684 727,33	
D	Pozostałe przychody operacyjne	696,00	1 089,00	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	696,00	1 089,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne	49,00	49,00	
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	49,00	49,00	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 614 859,29	-1 683 687,33	
G	Przychody finansowe	31,10	0,00	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	31,10	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)	-1 614 828,19	-1 683 687,33	
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)	-1 614 828,19	-1 683 687,33	

**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 27 Plock, ul. Mikołaja Reja 28 Numer identyfikacyjny REGON 610025597		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)	3 326 245,28		3 394 316,52	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 745 502,34	✗	1 800 337,46	✗
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 745 502,34	✗	1 800 337,46	✗
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)	1 677 431,10	✗	1 758 261,03	✗
I.2.1	Strata za rok ubiegły	1 528 208,43	✗	1 614 828,19	✗
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	149 222,67	✗	143 432,84	✗
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)	3 394 316,52		3 436 392,95	✗
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 614 828,19		-1 683 687,33	
III.1	zysk netto	0,00		0,00	
III.2	strata netto (-)	-1 614 828,19	✗	-1 683 687,33	✗
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV	Fundusz (poz. II+, -III)	1 779 488,33		1 752 705,62	✗

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rytzcka
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JP
Maciej Grzebiński
(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 27

Płock, ul. Mikołaja Reja 28

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Wykaz należności od jednostek objętych sprawozdaniem łącznym					
Ln.	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu *)	Data wystawienia dokumentu	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Nota 01/12/2019/MP27/MOPS	31.12.2019	B.II.1	297,00
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Nota 02/12/2019/MP27/MOPS	31.12.2019	B.II.1	390,00
3					
4					
5					
Razem:					687,00

Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu *)	Data wystawienia dokumentu	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
	Urząd Miasta Płocka	WZP 1/2020	02.01.2020	D.II.2	357,00
2					
3					
4					
5					
Razem:					357,00

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

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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 27

Płock, ul. Mikołaja Reja 28

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	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Nota 01/01/2019/MP27	31.01.2019	210,00	210,00	A.VI
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Nota 01/02/2019/MP27	28.02.2019	161,00	161,00	A.VI
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Nota 01/03/2019/MP27	29.03.2019	252,00	252,00	A.VI
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Nota 01/04/2019/MP27	30.04.2019	126,00	126,00	A.VI
5	Urząd Miasta Płocka	Nota 01/05/2019/MP27	29.05.2019	400,00	400,00	D.III
6	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Nota 01/05/2019/MP27/MOPS	31.05.2019	182,00	182,00	A.VI
7	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Nota 01/6/19/MOPS	28.06.2019	140,00	140,00	A.VI
8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Nota 01/09/2019/MP27/MOPS	30.09.2019	277,50	277,50	A.VI
9	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Nota 02/09/2019/MP27/MOPS	30.09.2019	24,00	24,00	A.VI
10	Urząd Miasta Płocka	Nota 01/10/2019/MP27	18.10.2019	400,00	400,00	D.III
11	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Nota 01/10/2019/MP27/MOPS	31.10.2019	304,50	304,50	A.VI
12	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Nota 02/10/2019/MP27/MOPS	31.10.2019	451,50	451,50	A.VI
13	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Nota 01/11/2019/MP27/MOPS	29.11.2019	426,00	426,00	A.VI
14	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Nota 02/11/2019/MP27/MOPS	29.11.2019	343,50	343,50	A.VI
15	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Nota 01/12/2019/MP27/MOPS	31.12.2019	297,00	297,00	A.VI
16	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Nota 02/12/2019/MP27/MOPS	31.12.2019	390,00	390,00	A.VI
Razem:				4 385,00	4 385,00	

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami						
Lp	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu *)	Data wystawienia dokumentu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1	Urząd Miasta Płocka			4 046,00	4 046,00	B.IV
2						
3						
4						
5						
Razem:				4 046,00	4 046,00	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Margorzata Rutecka
Podpis głównego księgowego

000 - 00 - 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
Maciej Trzemiński
Podpis kierownika jednostki

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

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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 27 Płock, ul. Mikołaja Reja 28

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Furtek

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JP

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 27

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejskie Przedszkole Nr 27
1.2	siedzibę jednostki
	Płock
1.3	adres jednostki
	09-402 Płock, ul. Mikołaja Reja 28
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 w wieczyste
	Załącznik nr 11
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Załącznik nr 12

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik nr 13
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Załącznik nr 14
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik nr 15
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Załącznik nr 16
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik nr 16
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik nr 16
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	-
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 17
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 18
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Załącznik nr 19
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 540 799,42 zł
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
Małgorzata Rutecka

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Maciej Szemiński
 (kierownik jednostki)

załącznik nr 8

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 27

Płock, ul. Mikołaja Reja 28

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

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

10	Materiały	według ceny zakupu	wartość nieużytych 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
 Głównego Księgowego
 Podpis Głównego Księgowego
 Małgorzata Rutecka

DYREKTOR
 Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
 Podpis Kierownika Jednostki

000 00 3 1

II.1.1.1.2 Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)		Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			inne (w tym aktualizacja)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9-10+11)		Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3+7-12)
		3	4	przychody	przemieszczenie	zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie		10	11	
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:	2 597 226,55	X			0,00					0,00	2 597 226,55	
2.1	Grunt	1 799 992,00	X			0,00					0,00	1 799 992,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	762 819,74	X			0,00					0,00	762 819,74	
2.3	Urządzenia techniczne I i maszyny	34 414,81	X			0,00					0,00	34 414,81	
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:	69 551,34				12 179,61					0,00	81 740,95	
3.1	Pozostałe środki trwałe	69 551,34			X	12 179,61					0,00	81 740,95	
4	IV. Inne, w tym: pozostałe wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe	1 230,00				12 179,61					0,00	1 230,00	
4.1	programy komputerowe	1 230,00				12 179,61					0,00	1 230,00	
5	Razem	2 668 017,89	0,00	12 179,61	0,00	12 179,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 197,50	

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

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-10)		Wartość netto środków trwałych	
		3	4	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	aktualizacja	inne	Ogółem zmniejszenie umorzenia (8+9)	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00					0,00	0,00	
2	II. Środki trwałe, w tym:	678 047,85	X			16 619,58					694 667,43	1 915 178,70	
2.1	Grunt	0,00				0,00					0,00	1 902 559,12	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	643 632,04	X			16 619,58					660 252,62	1 799 992,00	
2.3	Urządzenia techniczne I i maszyny	34 414,81	X			0,00					34 414,81	102 567,12	
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:	69 551,34				12 179,61					81 740,95	0,00	
3.1	Pozostałe środki trwałe	69 551,34				12 179,61					81 740,95	0,00	
4	IV. Inne, w tym: pozostałe wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe	1 230,00				12 179,61					1 230,00	0,00	
4.1	programy komputerowe	1 230,00				12 179,61					1 230,00	0,00	
5	Razem	748 839,19	0,00	28 799,19	0,00	28 799,19	0,00	0,00	0,00	777 638,38	1 919 178,70	1 902 559,12	

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Czerwiński
Podpis kierownika jednostki

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rytycka
Podpis kierownika jednostki

II.1.1.3.1 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.1.1.3.2 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 głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
Maciej Szemiński
Podpis kierownika jednostki

2019-03-31

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 27
Płock, ul. Mikołaja Reja 28

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 2	zmniejszenia 3	
1	2	3	4
0,00	0,00		0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutecka

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JE

Małgorzata Rutecka

.....
Podpis kierownika jednostki

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 27
Płock, ul. Mikołaja Reja 28

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

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

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mazowiecka Rurówka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JE

Maciej Czermiński

Podpis kierownika jednostki

MIĘSKIE PRZEDSZKOLE NR 27
Płock, ul. Mikołaja Reja 28

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

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

II.1.6 Papiery wartościowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		3	4	5	6	7	8	9	10
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2								
I	Akcje								
1.1	-								
1.2	-								
2.	Udziały								
2.1	-								
2.2	-								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1	-								
3.2	-								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1	-								
4.2	-								
5	RAZEM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JE

Podpis kierownika Jednostki

100-03-31

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	0,00	0,00		0,00
2	Należności krótkoterminowe	49,00	49,00		98,00
3	Razem	49,00	49,00		98,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rutecka

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JE

Maciej Trzemiński

020 -03- 3 1

.....
Podpis kierownika jednostki

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 27
 Płock, ul. Mikołaja Reja 28

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

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

II.1.1.8 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

DYREKTOR
 Zarządu Jednostek Oświatowych - JEO

Maciej Trzemiński

.....
 Podpis kierownika jednostki

II.1.1.9 Zobowiązania długoterminowe

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JE

Maciej Trzemiński

Podpis kierownika jednostki

MIĘSKIE PRZEDSZKOLE NR 27
Płock, ul. Mikołaja Reja 28

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

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

II.1.1.1 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Margareta Rutcka

000 00-3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JP

Maciej Trzemiński

Podpis kierownika jednostki

Podpis głównego księgowego

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 27
Płock, ul. Mikołaja Reja 28

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

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

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:								
4.1	-								
4.2	-								
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JE

Maciej Trzemiński

Podpis kierownika jednostki

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

000-03-31

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 27
Plock, ul. Mikołaja Reja 28

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

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Plocka
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

000-00-31

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JD

Podpis Marcinika Jedyniński