

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejskie Przedszkole Nr 29</b>  <b>Plock, ul. Kochanowskiego 7</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>610025605</b>		<b>Bilans</b>  <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i>  <i>sporządzony na dzień: 2019-12-31</i>		Adresat <b>PREZYDENT MIASTA</b>  <b>PŁOCKA</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	6 526,70	5 059,24	<b>A. Fundusze</b>	-197 299,01	-216 928,86
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 123 161,56	2 264 282,57
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	6 526,70	5 059,24	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-2 320 460,57	-2 481 211,43
<b>1. Środki trwałe</b>	6 526,70	5 059,24	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1 Grunty</b>	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-2 320 460,57	-2 481 211,43
<b>1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</b>	6 526,70	5 059,24	<b>B. Fundusze płacówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4 Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5 Inne środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	280 367,42	299 063,35
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	280 367,42	299 063,35
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	10 324,23	9 200,55
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	10 117,00	10 232,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	79 271,51	82 479,29
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	126 068,03	139 732,57
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	76 541,71	77 075,25	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	<b>8. Fundusze specjalne</b>	54 586,65	57 418,94
<b>1. Materiały</b>	0,00	0,00	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	54 586,65	57 418,94
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
<b>3. Produkty gotowe</b>	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>4. Towary</b>	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	68 237,06	68 992,56			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	21 955,06	19 596,31			
<b>2. Należności od budżetów</b>	0,00	0,00			
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	0,00	0,00			
<b>4. Pozostałe należności</b>	46 282,00	49 396,25			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	8 304,65	8 082,69			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	0,00	0,00			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	8 304,65	8 082,69			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>	0,00	0,00			
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	0,00	0,00			
<b>5. Akcje lub udziały</b>	0,00	0,00			
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00			
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>83 068,41</b>	<b>82 134,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>83 068,41</b>	<b>82 134,49</b>

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 29		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....	Adresat PREZYDENT MIASTA		
Płock, ul. Kochanowskiego 7			PŁOCKA		
Numer identyfikacyjny REGON 610025605		sporządzony na dzień 2019-12-31			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>268 092,63</b>		<b>272 206,23</b>	
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	268 092,63	✓	272 206,23	✓
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 589 370,47</b>		<b>2 754 645,66</b>	
B.I	Amortyzacja	1 467,46	✓	1 467,46	
B.II	Zużycie materiałów i energii	399 318,10	✓	375 851,01	
B.III	Usługi obce	41 979,89	✓	46 196,52	
B.IV	Podatki opłaty	3 481,76	✓	3 946,51	
B.V	Wynagrodzenia	1 722 015,00	✓	1 877 849,48	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	412 911,27	✓	442 914,68	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 196,99	✓	6 420,00	
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	
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 321 277,84</b>	✓	<b>-2 482 439,43</b>	✓
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>792,00</b>		<b>1 228,00</b>	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II	Dotacje	0,00		0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	792,00	✓	1 228,00	✓
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00		0,00	
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 320 485,84</b>	✓	<b>-2 481 211,43</b>	✓
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>25,27</b>		<b>0,00</b>	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00		0,00	
G.II	Odsetki	25,27	✓	0,00	
G.III	Inne	0,00		0,00	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
H.I	Odsetki	0,00		0,00	
H.II	Inne	0,00		0,00	
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 320 460,57</b>	✓	<b>-2 481 211,43</b>	✓
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 320 460,57</b>	✓	<b>-2 481 211,43</b>	✓

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Margaryta 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 29  Plock, ul. Kochanowskiego 7  Numer identyfikacyjny REGON 610025605		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	
<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 111 965,01</b>	✓	<b>2 123 161,56</b>	✓
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 577 752,66	✓	2 737 374,56	✓
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 577 752,66	✓	2 737 374,56	✓
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00	
I.1.4	Środki na inwestycje	0,00		0,00	
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00		0,00	
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00		0,00	
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00	
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00		0,00	
I.1.10	Inne zwiększenia	0,00		0,00	
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 566 556,11	✓	2 596 253,55	✓
I.2.1	Strata za rok ubiegły	2 296 999,19	✓	2 320 460,57	✓
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	269 556,92	✓	275 792,98	✓
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	
<b>II</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 123 161,56</b>	✓	<b>2 264 282,57</b>	✓
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 320 460,57</b>	✓	<b>-2 481 211,43</b>	✓
III.1	zysk netto	0,00		0,00	
III.2	strata netto (-)	-2 320 460,57	✓	-2 481 211,43	✓
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
<b>IV</b>	<b>Fundusz (poz.II+,-III)</b>	<b>-197 299,01</b>	✓	<b>-216 928,86</b>	✓

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutecka

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

(kierownik jednostki)

**załącznik nr 2**

› Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

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

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

Miejskie Przedszkole nr 29  
Płock, ul. Kochanowskiego 7

.....  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Wykaz należności od jednostek objętych sprawozdaniem łącznym					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu *)	Data wystawienia dokumentu	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Nota obciążeniowa nr 1/XII/2019/MP29	31.12.2019	B.II.1	73,50
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Nota obciążeniowa nr 2/XII/2019/MP29	31.12.2019	B.II.1	327,60
Razem:					401,10

Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu *)	Data wystawienia dokumentu	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1	Urząd Miasta Płock	Wewnętrzne Zlecenie Płatności	31.12.2019	D.II.2	225,00
Razem:					225,00

**DYREKTOR**  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

**Maciej Krzemiński**

.....  
Podpis kierownika jednostki

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

\*) 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 29  
Płock, ul. Kochanowskiego 7

.....  
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 w Płocku	1/1/2019/MP29	31.01.2019	150,50	150,50	A.VI
2.	MOPS w Płocku	1/2/2019/MP29	28.02.2019	168,00	168,00	A.VI
3.	MOPS w Płocku	1/3/2019/MP29	31.03.2019	140,00	140,00	A.VI
4.	MOPS w Płocku	1/4/2019/MP29	30.04.2018	112,00	112,00	A.VI
5.	UM PŁOCK	1/5/2019/MP29	28.05.2019	400,00	400,00	D.III
6.	MOPS w Płocku	2/5/2019/MP29	31.05.2019	189,00	189,00	A.VI
7.	MOPS w Płocku	1/VI/2019/MP29	28.06.2019	150,50	150,50	A.VI
8.	MOPS w Płocku	1/IX/2019/MP29	30.09.2019	80,50	80,50	A.VI
9.	MOPS w Płocku	2/IX/2019/MP29	30.09.2019	56,00	56,00	A.VI
10.	UM PŁOCK	1/X/2019/MP29	14.10.2019	400,00	400,00	D.III
11.	MOPS w Płocku	2/X/2019/MP29	31.10.2019	126,00	126,00	A.VI
12.	MOPS w Płocku	3/X/2019/MP29	31.10.2019	445,20	445,20	A.VI
13.	MOPS w Płocku	1/XI/2019/MP29	29.11.2019	171,50	171,50	A.VI
14.	MOPS w Płocku	2/XI/2019/MP29	29.11.2019	564,20	564,20	A.VI
15.	MOPS w Płocku	1/XII/2019/MP29	31.12.2019	73,50	73,50	A.VI
16.	MOPS w Płocku	2/XII/2019/MP29	31.12.2019	327,60	327,60	A.VI
Razem:				3 554,50	3 554,50	✓

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu *)	Data wystawienia dokumentu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1	Urząd Miasta Płock	Wewnętrzne Zlecenie Płatności			2 658,00	B.IV
Razem:					2 658,00	✓

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	SOSW	nota 1/05/2019/SOSW2/N	23.05.2019	147,60	147,60	B.III
Razem:				147,60	147,60	

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

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB  
.....  
Maciej Krzemiński  
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 29  
Płock, ul. Kochanowskiego 7

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

Wykaz nieodpłatnie otrzymanych przez jednostkę składników majątkowych							
Lp.	Nazwa jednostki, od której otrzymano	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	0

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

.....  
Maciej Krzemiński  
Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR  
Razem: Zarządu Jednostek Samorządowych - JB

INFORMACJA  
DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Miejskie Przedszkole Nr29</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Płock</b>
1.3	adres jednostki
	<b>09-402 Płock, ul. Kochanowskiego 7</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>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.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2019r. -31.12.2019 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Sprawozdania jednostkowe</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<b>Załącznik nr 8</b>
5.	inne informacje
	-
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	<b>Załącznik nr 9.</b>
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
	<b>Załącznik nr 10.</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Załącznik nr 11.</b>
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
	<b>Załącznik nr 12.</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	<b>Załącznik nr 13.</b>
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)
	<b>Załącznik nr 14.</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Załącznik nr 15.</b>
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
	<b>Załącznik nr 16.</b>
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Załącznik nr 17.</b>
1.12.	łącznie 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
	<b>Załącznik nr 18.</b>
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
	<b>Załącznik nr 19.</b>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>2 320 764,16</b> ✓
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 - JB

**Maciej Krzeмиński**  
 .....  
 (kierownik jednostki)

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

Składniki majątku		Wycena w ciągu roku		Wycena na dzień bilansowy	
Lp.	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 niezulicyzowanych 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	.....				

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemieński

Podpis kierownika jednostki

2020 -03-31

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis Głównego Księgowego

## załącznik nr 9

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Miejskie Przedszkole nr 29  
Płock, ul. Kochanowskiego 7

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

### II.1.1.1 Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

L-p	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 - 12)	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie	inne (w tym aktualizacja)		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	22 201,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 201,92
2.1	grupa grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	grupa budynki, lokale i obiekty	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	grupa urządzenia techniczne	22 201,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 201,92
2.4	grupa środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	grupa inne środki trwałe	0,00	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:	85 115,91	0,00	7 452,11	0,00	0,00	7 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	92 568,02
3.1	pozostałe środki trwałe	85 115,91	0,00	7 452,11	0,00	0,00	7 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	92 568,02
4	IV. Inne, w tym:	3 726,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726,36
4.1	zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	programy komputerowe	3 726,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726,36
5	<b>Razem</b>	<b>111 044,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7 452,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 452,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 496,30</b>

II.1.1.1.2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, ekspanatów 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	15 675,22	0,00	1 467,46	0,00	1 467,46	0,00	0,00	0,00	1 467,46	0,00	0,00	17 142,68	6 526,70	5 059,24	✓
2.1	grupa grunty	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	0,00	0,00
2.2	grupa budynki, lokale i obiekty	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	0,00	0,00
2.3	grupa urządzenia techniczne	15 675,22	0,00	1 467,46	0,00	1 467,46	0,00	0,00	0,00	1 467,46	0,00	0,00	17 142,68	6 526,70	5 059,24	✓
2.4	grupa środki transportu	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	0,00	0,00
2.5	grupa inne środki trwałe	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	0,00	0,00
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	85 115,91	0,00	7 452,11	0,00	7 452,11	0,00	0,00	0,00	7 452,11	0,00	0,00	92 568,02	0,00	0,00	0,00
3.1	pozostałe środki trwałe	85 115,91	0,00	7 452,11	0,00	7 452,11	0,00	0,00	0,00	7 452,11	0,00	0,00	92 568,02	0,00	0,00	0,00
4	IV. Inne, w tym:	3 726,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726,36	0,00	0,00	0,00
4.1	zbiory biblioteczne	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	0,00	0,00
4.2	programy komputerowe	3 726,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726,36	0,00	0,00	0,00
5	<b>Razem</b>	<b>104 517,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8 919,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8 919,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 919,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 437,06</b>	<b>6 526,70</b>	<b>5 059,24</b>	✓

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Rutecka

Maciej Krzemiński

2020 - 03 - 31

Podpis głównego księgowego

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				0,00
2	II. Środki trwałe, z tego:	0,00	0,00		0,00
2.1	grupa ....				0,00
2.2	grupa ....				0,00
3	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**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:	0,00	0,00		0,00
1.1	1.1 Akcje i udziały				0,00
1.2	1.2 Papiery wartościowe długoterminowe				0,00
1.3	1.3 Inne. tj. ....				0,00
2	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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

2020 -03- 3 1

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB  
.....  
Maciej Krzeminski  
Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedzskole nr 29  
Płock, ul. Kochanowskiego 7  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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		4	<b>0,00</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB  
Podpis kierownika jednostki

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

Miejskie Przedszkole nr 29  
Płock, ul. Kochanowskiego 7  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

**DYREKTOR**  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOSZ  
.....  
Podpis: **głównego księgowego**  
**KUTECKA**

.....  
**Maciej Krzemiński**  
Podpis kierownika jednostki

2020 -03- 3 1

Miejskie Przedszkole nr 29  
Płock, ul. Kochanowskiego 7  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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
<b>I</b>	<b>Akcje</b>								
1.1	- .....								
1.2	- .....								
<b>2.</b>	<b>Udziały</b>								
2.1	- .....								
2.2	- .....								
<b>3.</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>								
3.1	- .....								
3.2	- .....								
<b>4.</b>	<b>Inne papiery wartościowe</b>								
4.1	- .....								
4.2	- .....								
<b>5</b>	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkole nr 29  
Płock, ul. Kochanowskiego 7  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

**II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Należności długoterminowe				
2	Należności krótkoterminowe	0,00			0,00
3	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2020 -03- 3 1

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB  
.....  
Maciej Krzemiński

.....  
Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkole nr 29  
Płock, ul. Kochanowskiego 7  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	- .....					0,00	0,00
2.2	- .....					0,00	0,00
2	Rezerwy krótkoterminowe, w tym na cele:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	- .....					0,00	0,00
2.2	- .....					0,00	0,00
3	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
Maciej Krzemieński

.....  
Podpis kierownika jednostki

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

Miejskie Przedszkole nr 29  
Płock, ul. Kochanowskiego 7  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

### II.1.9 Zobowiązania

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

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

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB  
.....  
Maciej Krzemirski  
Podpis kierownika jednostki

2020 -03- 3 1

**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	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutcka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

2020 -03- 3 1

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	
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udzielone gwarancje i poręczenia								
2	Kaucje i wadia								
3	Weksle								
4	Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	- .....								
4.2	- .....								
5	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Butecka

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

2020 -03- 31

.....  
Podpis kierownika jednostki

.....  
Podpis głównego księgowego

## załącznik nr 19

do Instrukcji sporządzenia łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy - Miasto Plock

Miejskie Przedzskole nr 29  
Plock, ul. Kochanowskiego 7

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- .....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- .....				0,00
1.2	- krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- .....				0,00
1.2.2	- .....				0,00
2	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	- długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	- .....				0,00
2.1.2	- .....				0,00
2.2	- krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	- .....				0,00
2.2.2	- .....				0,00
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

ŁASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Podpis głównego księgowego  
Małgorzata Rutecka

2020 -03- 3 1

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....Maciej Krzemiński.....  
Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR