

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Miejskie Przedszkole Nr 31</b><br><br><b>Plock, ul. Szarych Szeregów 32</b><br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>610025611</b> |                          | <b>Bilans</b> <i>jednostki budżetowej<br/>lub samorządowego zakładu<br/>budżetowego</i><br><br><i>sporządzony</i><br><i>na dzień: 31.12.2019</i> |  | Adresat<br><b>PREZYDENT MIASTA</b><br><br><b>PŁOCKA</b> |                        |
|---|--------------------------|--|--|---|------------------------|
| <b>AKTYWA</b>   | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku   | <b>PASYWA</b>  | Stan na początek<br>roku                                | Stan na<br>koniec roku |
| A. Aktywa trwałe  | 6 866 674,13             | 6 663 091,26   | A. Fundusze  | 6 552 629,03  | 6 332 879,20           |
| I. Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                     | 0,00   | I. Fundusz jednostki   | 10 232 228,65   | 10 236 699,88          |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe  | 6 866 674,13             | 6 663 091,26   | II. Wynik finansowy netto  | -3 679 599,62   | -3 903 820,68          |
| 1. Środki trwałe  | 6 866 674,13             | 6 663 091,26   | 1. Zysk netto (+)  | 0,00  | 0,00                   |
| 1.1 Grunty  | 750 772,00               | 750 772,00   | 2. Strata netto (-)  | -3 679 599,62   | -3 903 820,68          |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom   | 0,00                     | 0,00   | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | 0,00  | 0,00                   |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 5 935 494,90             | 5 778 263,25   | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00  | 0,00                   |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 125 438,57               | 99 075,98  | 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  | 54 968,66                | 34 980,03  | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 461 183,11  | 487 129,88             |
| 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   | 461 183,11  | 487 129,88             |
| III. Należności długoterminowe  | 0,00                     | 0,00   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 13 645,06   | 14 063,41              |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                     | 0,00   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 17 457,00   | 21 857,00              |
| 1. Akcje i udziały  | 0,00                     | 0,00   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 109 291,83  | 121 435,43             |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0,00                     | 0,00   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 196 858,42  | 199 555,37             |
| 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  | 147 138,01               | 156 917,82   | 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  | 123 930,80  | 130 218,67             |
| 1. Materiały  | 0,00                     | 0,00   | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 123 930,80  | 130 218,67             |
| 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  | 131 553,21               | 141 507,65   |  |   |                        |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług   | 23 207,21                | 26 592,15  |  |   |                        |
| 2. Należności od budżetów   | 0,00                     | 0,00   |  |   |                        |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń   | 0,00                     | 0,00   |  |   |                        |
| 4. Pozostałe należności   | 108 346,00               | 114 915,50   |  |   |                        |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych  | 0,00                     | 0,00   |  |   |                        |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 15 584,80                | 15 410,17  |  |   |                        |
| 1. Środki pieniężne w kasie   | 0,00                     | 0,00   |  |   |                        |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 15 584,80                | 15 410,17  |  |   |                        |
| 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   |  |   |                        |
| <b>Suma aktywów</b>   | <b>7 013 812,14</b>      | <b>6 820 009,08</b>  | <b>Suma pasywów</b>  | <b>7 013 812,14</b>                                     | <b>6 820 009,08</b>    |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutecka

(główny księgowy)

31.03.2020

(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<br>Miejskie Przedszkole Nr 31 |  | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) ..... | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA<br>PŁOCKA |                                  |                               |
|--|--|---|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Plock, ul. Szarych Szeregów 32                                   |  |   | sporządzony na dzień<br>31.12.2019    |                                  |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>610025611                         |  |   |                                       | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>A</b>   | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  |   | 292 484,12                            | 284 908,91                       |                               |
| 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   |   | 292 484,12                            | 284 908,91                       |                               |
| A.VI   | Przychody z tytułu dochodów budżetowych  |   | 3 974 841,94                          | 4 191 043,58                     |                               |
| <b>B</b>   | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   |   | 203 582,87                            | 203 582,87                       |                               |
| B.I  | Amortyzacja  |   | 439 441,73                            | 479 559,27                       |                               |
| B.II   | Zużycie materiałów i energii   |   | 68 485,01                             | 73 940,19                        |                               |
| B.III  | Usługi obce  |   | 13 858,00                             | 13 776,00                        |                               |
| B.IV   | Podatki opłaty   |   | 2 631 382,93                          | 2 778 429,63                     |                               |
| B.V  | Wynagrodzenia  |   | 611 625,40                            | 636 285,62                       |                               |
| B.VI   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   |   | 6 466,00                              | 5 470,00                         |                               |
| B.VII  | Pozostałe koszty rodzajowe   |   | 0,00                                  | 0,00                             |                               |
| 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   |   | -3 682 357,82                         | -3 906 134,67                    |                               |
| <b>C</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  |   | 2 691,00                              | 2 313,00                         |                               |
| <b>D</b>   | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  |   | 0,00                                  | 0,00                             |                               |
| D.I  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |   | 0,00                                  | 0,00                             |                               |
| D.II   | Dotacje  |   | 2 691,00                              | 2 313,00                         |                               |
| D.III  | Inne przychody operacyjne  |   | 0,00                                  | 0,00                             |                               |
| <b>E</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   |   | 0,00                                  | 0,00                             |                               |
| E.I  | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |   | 0,00                                  | 0,00                             |                               |
| E.II   | Pozostałe koszty operacyjne  |   | -3 679 666,82                         | -3 903 821,67                    |                               |
| <b>F</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  |   | 67,20                                 | 0,99                             |                               |
| <b>G</b>   | <b>Przychody finansowe</b>   |   | 0,00                                  | 0,00                             |                               |
| G.I  | Dywidendy i udziały w zyskach  |   | 67,20                                 | 0,99                             |                               |
| G.II   | Odsetki  |   | 0,00                                  | 0,00                             |                               |
| G.III  | Inne   |   | 0,00                                  | 0,00                             |                               |
| <b>H</b>   | <b>Koszty finansowe</b>  |   | 0,00                                  | 0,00                             |                               |
| H.I  | Odsetki  |   | 0,00                                  | 0,00                             |                               |
| H.II   | Inne   |   | -3 679 599,62                         | -3 903 820,68                    |                               |
| <b>I</b>   | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  |   | 0,00                                  | 0,00                             |                               |
| <b>J</b>   | <b>Podatek dochodowy</b>   |   | 0,00                                  | 0,00                             |                               |
| <b>K</b>   | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   |   | -3 679 599,62                         | -3 903 820,68                    |                               |
| <b>L</b>   | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   |   |                                       |                                  |                               |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Rutecka

(główny księgowy)

31.03.2020

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Kozłowski

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Miejskie Przedszkole Nr 31 |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki |  | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA         |                               |
|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| Plock, ul. Szarych Szeregów 32                                   |  | sporządzony na dzień 31.12.2019        |  | PŁOCKA                              |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>610025611                         |  |  |  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>               |  |  |  | <b>10 168 213,00</b>                | <b>10 232 228,65</b>          |
| I.1  | Zwiększenia funduszu (z tytułu)  |  |  | 3 762 269,32                        | 3 967 908,81                  |
| I.1.1  | Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  |  | 0,00                                | 0,00                          |
| I.1.2  | Zrealizowane wydatki budżetowe   |  |  | 3 762 269,32                        | 3 967 908,81                  |
| 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)   |  |  | 3 698 253,67                        | 3 963 437,58                  |
| I.2.1  | Strata za rok ubiegły  |  |  | 3 402 719,38                        | 3 679 599,62                  |
| I.2.2  | Zrealizowane dochody budżetowe   |  |  | 295 534,29                          | 283 837,96                    |
| 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 Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                |  |  |  | <b>10 232 228,65</b>                | <b>10 236 699,88</b>          |
| <b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>            |  |  |  | <b>-3 679 599,62</b>                | <b>-3 903 820,68</b>          |
| III.1  | zysk netto   |  |  | 0,00                                | 0,00                          |
| III.2  | strata netto (-)   |  |  | -3 679 599,62                       | -3 903 820,68                 |
| III.3  | nadwyżka środków obrotowych  |  |  | 0,00                                | 0,00                          |
| <b>IV Fundusz (poz.II+,-III)</b>                                 |  |  |  | <b>6 552 629,03</b>                 | <b>6 332 879,20</b>           |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutecka

(główny księgowy)

31.03.2020

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

(kierownik jednostki)

**Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2019****MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 31  
Płock, ul. Szarych Szeregów 32**

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 | NK 01/12/2019/MP31 | 31.12.2019                 | B.II.1             | 246,40       |
| 2      |                                   |                    |                            |                    |              |
| 3      |                                   |                    |                            |                    |              |
| 4      |                                   |                    |                            |                    |              |
| 5      |                                   |                    |                            |                    |              |
| Razem: |                                   |                    |                            |                    | 246,40       |

## Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym

| Lp.    | Nazwa kontrahenta   | Nr dokumentu *) | Data wystawienia dokumentu | Pozycja w bilansie | Kwota brutto |
|--------|---------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|--------------|
| 1      | Urząd Miasta Płocka | WZP 12/2019     | 31.12.2019                 | D.II.2             | 1148,00      |
| 2      |                     |                 |                            |                    |              |
| 3      |                     |                 |                            |                    |              |
| 4      |                     |                 |                            |                    |              |
| 5      |                     |                 |                            |                    |              |
| Razem: |                     |                 |                            |                    | 1148,00      |

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 31  
Płock, ul. Szarych Szeregów 32**

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 | NK 01/01/2019/MP31 | 31.01.2019                 | 91,00       | 91,00        | A.VI                            |
| 2      | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | NK 01/02/2019/MP31 | 28.02.2019                 | 91,00       | 91,00        | A.VI                            |
| 3      | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | NK 01/03/2019/MP31 | 31.03.2019                 | 140,00      | 140,00       | A.VI                            |
| 4      | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | NK 01/04/2019/MP31 | 30.04.2019                 | 112,00      | 112,00       | A.VI                            |
| 5      | Urząd Miasta Płocka               | NK 01/05/2019/MP31 | 27.05.2019                 | 800,00      | 800,00       | D.III                           |
| 6      | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | NK 02/05/2019/MP31 | 31.05.2019                 | 140,00      | 140,00       | A.VI                            |
| 7      | Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy    | NK 01/06/2019/MP31 | 28.06.2019                 | 32,92       | 32,92        | A.VI                            |
| 8      | Urząd Miasta Płocka               | NK 01/10/2019/MP31 | 14.10.2019                 | 800,00      | 800,00       | D.III                           |
| 9      | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | NK 01/10/2019/MP31 | 31.10.2019                 | 105,00      | 105,00       | A.VI                            |
| 10     | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | NK 01/11/2019/MP31 | 31.11.2019                 | 189,00      | 189,00       | A.VI                            |
| 11     | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | NK 01/12/2019/MP31 | 31.12.2019                 | 246,40      | 246,40       | A.VI                            |
| Razem: |                                   |                    |                            | 2 747,32    | 2 747,32     |                                 |

**Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami**

| Lp.    | Nazwa kontrahenta   | Nr dokumentu *) | Data wystawienia | Kwota netto | Kwota brutto | Pozycja rachunku |
|--------|---------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------|------------------|
| 1      | Urząd Miasta Płocka |                 |                  | 13 776,00   | 13 776,00    | B.IV             |
| 2      |                     |                 |                  |             |              |                  |
| 3      |                     |                 |                  |             |              |                  |
| 4      |                     |                 |                  |             |              |                  |
| 5      |                     |                 |                  |             |              |                  |
| Razem: |                     |                 |                  | 13 776,00   | 13 776,00    |                  |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Podpis głównego księgowego  
Małgorzata Rutecka

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

W sprawozdaniu 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 31**  
**Płock, ul. Szarych Szeregów 32**  
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:   |   |                         |  |              |                            |            |                 |

| 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   |  |                         |  |              |                            | 0,00       | 0,00            |
| 2   |  |                         |  |              |                            | 0,00       | 0,00            |
| 3   |  |                         |  |              |                            | 0,00       | 0,00            |
| 4   |  |                         |  |              |                            | 0,00       | 0,00            |
| 5   |  |                         |  |              |                            | 0,00       | 0,00            |
| 6   |  |                         |  |              |                            | 0,00       | 0,00            |
| 7   |  |                         |  |              |                            | 0,00       | 0,00            |
| Razem:  |  |                         |  |              |                            | 0,00       | 0,00            |

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

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

# MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 31

## INFORMACJA DODATKOWA

|            |   |
|------------|---|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>  |
| 1.         |   |
| 1.1        | nazwę jednostki   |
|            | <b>Miejskie Przedszkole Nr 31</b>   |
| 1.2        | siedzibę jednostki  |
|            | <b>Płock</b>  |
| 1.3        | adres jednostki   |
|            | <b>09-409 Płock, ul. Szarych Szeregów 32</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>01.01.2019 r. -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 wieczyście   |
|            | <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)    | powyżej 3 do 5 lat   |
| c)    | powyżej 5 lat  |
|       | <b>Załącznik nr 16</b>   |
| 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   |
|       | <b>Załącznik nr 17</b>   |
| 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                                    |
|       | <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. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |
|       | -  |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   |
|       | <b>3.414.715,25 zł</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

Majażona Białicka  
(główny księgowy)

.....2020-03-31.....  
(rok, miesiąc, dzień)

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

**I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów**

| <b>Lp.</b> | <b>Składniki majątku</b>   | <b>Wycena w ciągu roku</b>   | <b>Wycena na dzień bilansowy</b>   |
|------------|--|--|--|
| <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>   | <b>4</b>   |
| <b>1</b>   | Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu                                      | według ceny nabycia  | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe) |
| <b>2</b>   | 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) |
| <b>3</b>   | 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) |
| <b>4</b>   | Środki trwałe pochodzące z zakupu  | według ceny nabycia  | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe) |
| <b>5</b>   | Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie   | nie dotyczy  | nie dotyczy  |
| <b>6</b>   | 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) |
| <b>7</b>   | 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) |
| <b>8</b>   | Środki trwałe ujawnione  | według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów a gdy ich brak na podstawie wyceny uwzględniającej ich wartość godziwą i ewentualne ich dotychczasowe zużycie | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe) |
| <b>9</b>   | Środki trwałe w budowie  | nie dotyczy  | nie dotyczy  |

|             |  |  |   |
|-------------|--|--|---|
| <b>10</b>   | Materiały  | według ceny zakupu   | wartość nieużytych materiałów według ceny zakupu - ustalona na koniec roku obrotowego na podstawie spisu z natury |
| <b>11</b>   | 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      |
| <b>12</b>   | Zobowiązania                                       | w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych  | w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych   |
| <b>13</b>   | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | według wartości nominalnej   | według wartości nominalnej  |
| <b>14</b>   | Pozostałe aktywa i pasywa                          |  |   |
| <b>15</b>   | Inne, w tym:                                       |  |   |
| <b>15.1</b> | .....  |  |   |
| <b>15.1</b> | .....  |  |   |

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

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

.....  
Podpis kierownika jednostki

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               | Zwiększenie wartości początkowej |           |                 |   | Zmniejszenie wartości początkowej |            |                 |                           | Stan na koniec obrotowego roku (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   | 4                                | 5         | 6               | 7   | 8                                 | 9          | 10              | 11                        | 12   | 13   |
| 1    | I. Wartości niematerialne i prawne                              |                                  |           |                 |   |                                   |            |                 |                           |  |  |
| 2    | II. Środki trwałe, w tym:                                       |                                  |           |                 |   |                                   |            |                 |                           |  |  |
| 2.1  | Grunty  |                                  |           |                 |   |                                   |            |                 |                           |  |  |
| 2.2  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej           |                                  |           |                 |   |                                   |            |                 |                           |  |  |
| 2.3  | Urządzenia techniczne i maszyny                                 |                                  |           |                 |   |                                   |            |                 |                           |  |  |
| 2.4  | Środki transportu   |                                  |           |                 |   |                                   |            |                 |                           |  |  |
| 2.5  | Inne środki trwałe  |                                  |           |                 |   |                                   |            |                 |                           |  |  |
| 3    | Pozostałe środki trwałe, w tym:                                 |                                  |           |                 |   |                                   |            |                 |                           |  |  |
| 3.1  | Pozostałe środki trwałe   |                                  |           |                 |   |                                   |            |                 |                           |  |  |
| 4    | IV. Inne, w tym:  |                                  |           |                 |   |                                   |            |                 |                           |  |  |
| 4.1  | Pozostałe wartości niematerialne i prawne, programy komputerowe |                                  |           |                 |   |                                   |            |                 |                           |  |  |
| 5    | <b>Razem</b>  | 0,00                             | 44 881,76 | 0,00            | 44 881,76   | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                      | 0,00   | 7 704 147,10   |

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 obrotowego roku | 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   |                                     |                             |      |  |              |      |   |                                       |                                  |                                |
| 2    | II. Środki trwałe, w tym:                                       | 459 735,12                                   |                                     |                             |      |  |              |      |   |                                       |                                  |                                |
| 2.1  | Grunty  |  |                                     |                             |      |  |              |      |   |                                       |                                  |                                |
| 2.2  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej           | 353 771,22                                   |                                     |                             |      |  |              |      |   |                                       |                                  |                                |
| 2.3  | Urządzenia techniczne i maszyny                                 | 79 479,28                                    |                                     |                             |      |  |              |      |   |                                       |                                  |                                |
| 2.4  | Środki transportu   | 0,00   |                                     |                             |      |  |              |      |   |                                       |                                  |                                |
| 2.5  | Inne środki trwałe  | 66 484,62                                    |                                     |                             |      |  |              |      |   |                                       |                                  |                                |
| 3    | III. Pozostałe środki trwałe, w tym:                            | 286 534,11                                   |                                     |                             |      |  |              |      |   |                                       |                                  |                                |
| 3.1  | Pozostałe środki trwałe   | 286 534,11                                   |                                     |                             |      |  |              |      |   |                                       |                                  |                                |
| 4    | IV. Inne, w tym:  | 6 321,98                                     |                                     |                             |      |  |              |      |   |                                       |                                  |                                |
| 4.1  | Pozostałe wartości niematerialne i prawne, programy komputerowe | 6 321,98                                     |                                     |                             |      |  |              |      |   |                                       |                                  |                                |
| 5    | <b>Razem</b>  | 782 591,21                                   | 0,00                                | 248 454,63                  | 0,00 | 248 454,63                               | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 1 041 055,84                          | 6 866 674,13                     | 6 663 091,26                   |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Rutecka  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB  
Maciej Trzemiński  
Podpis kierownika jednostki

stanowiącej załącznik  
do zarządzenia nr 350/2019  
Prezydenta Miasta Plocka  
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<br>wg pozycji bilansowych | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku<br>(3 + 4 - 5) |
|-----|--|-----------------------|-------------|--------------|------------------------------------|
| 1   | 2  | 3                     | 4           | 5            | 6                                  |
| 1   | I. Wartości niematerialne i praw                     | 0                     | 0           | 0            | 0                                  |
| 2   | II. Środki trwałe, z tego:                           | 0                     | 0           | 0            | 0                                  |
| 2.1 | grupa ....   | 0                     | 0           | 0            | 0                                  |
| 2.2 | grupa ....   | 0                     | 0           | 0            | 0                                  |
| 3   | Razem  | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                               |

II.1.3.2 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

| Lp. | Wyszczególnienie                               | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku<br>(3 + 4 - 5) |
|-----|--|-----------------------|-------------|--------------|------------------------------------|
| 1   | 2  | 3                     | 4           | 5            | 6                                  |
| 1   | 1. Długoterminowe aktywa<br>finansowe, z tego: | 0                     | 0           | 0            | 0                                  |
| 1.1 | 1.1 Akcje i udziały                            | 0                     | 0           | 0            | 0                                  |
| 1.2 | 1.2 Papiery wartościowe<br>długoterminowe      | 0                     | 0           | 0            | 0                                  |
| 1.3 | 1.3 Inne, tj. ....                             | 0                     | 0           | 0            | 0                                  |
| 2   | Razem  | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                               |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Rutecka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 31**  
**Łódź, ul. Szarych Szeregów 32**

**załącznik nr 11**  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Łódź

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

**II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

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

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Rutecka*

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

*Maciej Szemiński*

.....  
Podpis kierownika jednostki

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

**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 31**  
Płock, ul. Szarych Szeregów 32

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                      | zmniejszenia |  |
| 1    | 2                                 | 3                                | 4                                | 5            | 6  |
| 1    |                                   | 0                                | 0                                | 0            | 0  |
| 2    |                                   | 0                                | 0                                | 0            | 0  |
| 3    |                                   | 0                                | 0                                | 0            | 0  |
| 4    |                                   | 0                                | 0                                | 0            | 0  |
| 5    | <b>Razem</b>                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                       |

**DYREKTOR**  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Trzemiński

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutkowska

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

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                          |                       |         |             |         |              |         | (3 + 5 - 7)         | (4 + 6 - 8) |
| I    | Akcje                      |                       |         |             |         |              |         |                     |             |
| 1.1  | - .....                    | 0                     | 0       | 0           | 0       | 0            | 0       | 0                   | 0           |
| 1.2  | - .....                    | 0                     | 0       | 0           | 0       | 0            | 0       | 0                   | 0           |
| 2.   | Udziały                    |                       |         |             |         |              |         |                     |             |
| 2.1  | - .....                    | 0                     | 0       | 0           | 0       | 0            | 0       | 0                   | 0           |
| 2.2  | - .....                    | 0                     | 0       | 0           | 0       | 0            | 0       | 0                   | 0           |
| 3.   | Dłużne papiery wartościowe |                       |         |             |         |              |         |                     |             |
| 3.1  | - .....                    | 0                     | 0       | 0           | 0       | 0            | 0       | 0                   | 0           |
| 3.2  | - .....                    | 0                     | 0       | 0           | 0       | 0            | 0       | 0                   | 0           |
| 4.   | Inne papiery wartościowe   |                       |         |             |         |              |         |                     |             |
| 4.1  | - .....                    | 0                     | 0       | 0           | 0       | 0            | 0       | 0                   | 0           |
| 4.2  | - .....                    | 0                     | 0       | 0           | 0       | 0            | 0       | 0                   | 0           |
| 5    | RAZEM                      | 0,00                  | 0,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                | 0,00        |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutcka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 31**  
**Płock, ul. Szarych Szeregów 32**

**załącznik nr 14**  
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.1.7 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                     | 0  | 0            | 0                               |
| 2   | Należności krótkoterminowe | 0                     | 0  | 0            | 0                               |
| 3   | <b>Razem</b>               | 0,00                  | 0,00   | 0,00         | 0,00                            |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Rutcka

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Urzemiński

.....  
Podpis kierownika jednostki

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                                | 0,00        | 0,00  | 0,00                | 0,00         | 0,00                                       |
| 2.1  | - .....                                 | 0                                | 0,00        | 0,00  | 0,00                | 0,00         | 0,00                                       |
| 2.2  | - .....                                 | 0                                | 0,00        | 0,00  | 0,00                | 0,00         | 0,00                                       |
| 2    | Rezerwy krótkoterminowe, w tym na cele: | 0                                | 0,00        | 0,00  | 0,00                | 0,00         | 0,00                                       |
| 2.1  | - .....                                 | 0                                | 0,00        | 0,00  | 0,00                | 0,00         | 0,00                                       |
| 2.2  | - .....                                 | 0                                | 0,00        | 0,00  | 0,00                | 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

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Arzeński

.....  
Podpis kierownika jednostki

**II.1.9 Zobowiązania długoterminowe**

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

**DYREKTOR**  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Trzemiński

.....  
Podpis kierownika jednostki

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Podpis głównego księgowego

**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           | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      |
| 2    | Hipoteka         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      |
| 3    | Zastaw           | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      |
| 4    | Inne             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      |
| 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 Piutecka*

.....  
Podpis głównego księgowego

**DYREKTOR**

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

*Maciej Litziemiński*

.....  
Podpis kierownika jednostki

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

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 31  
Płock, ul. Szarych Szeregów 32

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<br>warunkowego | Kwota zobowiązania          |                        | w tym zabezpieczone na<br>majątku |                        | z tego:              |             |                        |             |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|------------------------|-------------|
|     |                                   | stan na<br>początek<br>roku | stan na<br>koniec roku | stan na<br>początek<br>roku       | stan na<br>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  | 0                           | 0                      | 0                                 | 0                      | 0                    | 0           | 0                      | 0           |
| 2   | Kaucje i wadła                    | 0                           | 0                      | 0                                 | 0                      | 0                    | 0           | 0                      | 0           |
| 3   | Weksle                            | 0                           | 0                      | 0                                 | 0                      | 0                    | 0           | 0                      | 0           |
| 4   | Inne, w tym:                      | 0                           | 0                      | 0                                 | 0                      | 0                    | 0           | 0                      | 0           |
| 4.1 | - .....                           | 0                           | 0                      | 0                                 | 0                      | 0                    | 0           | 0                      | 0           |
| 4.2 | - .....                           | 0                           | 0                      | 0                                 | 0                      | 0                    | 0           | 0                      | 0           |
| 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 Rutecka

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
Maciej Szemiński

.....  
Podpis kierownika jednostki

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

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

MIĘSKIE PRZEDSZKOLE NR 31  
Plock, ul. Szarych Szeregów 32

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:                             | 0                                | 0           | 0            | 0  |
| 1.1.1 | - .....  | 0                                | 0           | 0            | 0  |
| 1.1.2 | - .....  | 0                                | 0           | 0            | 0  |
| 1.2   | - krótkoterminowe, w tym:                            | 0                                | 0           | 0            | 0  |
| 1.2.1 | - .....  | 0                                | 0           | 0            | 0  |
| 1.2.2 | - .....  | 0                                | 0           | 0            | 0  |
| 2     | Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: | 0                                | 0           | 0            | 0  |
| 2.1   | - długoterminowe, w tym:                             | 0                                | 0           | 0            | 0  |
| 2.1.1 | - .....  | 0                                | 0           | 0            | 0  |
| 2.1.2 | - .....  | 0                                | 0           | 0            | 0  |
| 2.2   | - krótkoterminowe, w tym:                            | 0                                | 0           | 0            | 0  |
| 2.2.1 | - .....  | 0                                | 0           | 0            | 0  |
| 2.2.2 | - .....  | 0                                | 0           | 0            | 0  |
| 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                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                       |
| 2    | - .....          | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                       |
| 3    | - .....          | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                       |
| 4    | - .....          | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                       |
| 5    | - .....          | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                       |
| 6    | Razem            | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                       |

**DYREKTOR**

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Podpis głównego księgowego  
Małgorzata Rutecka

Podpis kierownika jednostki  
Maciej Szemiński