

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Miejskie Przedszkole Nr 37</b><br><br>Plock, ul. Hubalczyków 5<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>610025663</b> |                       | <i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i><br><i>lub samorządowego zakładu</i><br><i>budżetowego</i><br><br><i>sporządzony</i><br><i>na dzień: 2019-12-31</i> |                                                                                      | Adresat<br><b>PREZYDENT MIASTA</b><br><br><b>PŁOCKA</b> |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                             | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                                                                                          | PASYWA                                                                               | Stan na początek roku                                   | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                                                                   | 2 457 908,38          | 2 408 414,93                                                                                                                                                 | A. Fundusze                                                                          | 2 233 887,71                                            | 2 160 069,74        |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                         | I. Fundusz jednostki                                                                 | 4 843 396,32                                            | 4 947 672,26        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                                         | 2 457 908,38          | 2 408 414,93                                                                                                                                                 | II. Wynik finansowy netto                                                            | -2 609 508,61                                           | -2 787 602,52       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                   | 2 457 908,38          | 2 408 414,93                                                                                                                                                 | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                |
| 1.1 Grunty                                                                                                                                                         | 1 103 961,00          | 1 103 961,00                                                                                                                                                 | 2. Strata netto (-)                                                                  | -2 609 508,61                                           | -2 787 602,52       |
| 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                                                                                                          | 1 352 999,26          | 1 304 453,93                                                                                                                                                 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                                                    | 0,00                |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                | 948,12                | 0,00                                                                                                                                                         | B. Fundusze placówek                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                |
| 1.4 Środki transportu                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                         | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0,00                                                    | 0,00                |
| 1.5 Inne środki trwałe                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                         | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 380 453,71                                              | 393 161,25          |
| 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                                                     | 380 453,71                                              | 393 161,25          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                         | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 16 223,75                                               | 11 536,70           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                         | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 12 161,00                                               | 11 115,00           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                         | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 76 938,14                                               | 98 275,17           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                         | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 137 745,50                                              | 148 798,08          |
| 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                                                                                                                                                 | 156 433,04            | 144 816,06                                                                                                                                                   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                                    | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                                                                          | 0,00                  | 139,34                                                                                                                                                       | 8. Fundusze specjalne                                                                | 137 385,32                                              | 123 436,30          |
| 1. Materiały                                                                                                                                                       | 0,00                  | 139,34                                                                                                                                                       | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 137 385,32                                              | 123 436,30          |
| 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                                                                                                                                     | 99 498,72             | 112 675,42                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                         |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                                              | 19 047,72             | 21 179,42                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                         |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                         |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                         |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                                            | 80 451,00             | 91 496,00                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                         |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                         |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                              | 56 934,32             | 32 001,30                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                         |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                         |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                                                        | 56 934,32             | 32 001,30                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                         |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                         |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                         |                     |
| 5. Akcje lub udziały                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                         |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                         |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                         |                     |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                         |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                                                                | <b>2 614 341,42</b>   | <b>2 553 230,99</b>                                                                                                                                          | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>2 614 341,42</b>                                     | <b>2 553 230,99</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<br>Miejskie Przedszkole Nr 37 |                                                                                                                                                              | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant<br>porównawczy) ..... | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA      |                               |
| Plock, ul. Hubalczyków 5                                         |                                                                                                                                                              |                                                                  | PŁOCKA                           |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>610025663                         |                                                                                                                                                              |                                                                  |                                  |                               |
| sporządzony na dzień<br>2019-12-31                               |                                                                                                                                                              |                                                                  |                                  |                               |
|                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A                                                                | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                       | 241 656,45                                                       | ✓                                | 245 796,65                    |
| 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                                                                                                                      | 241 656,45                                                       | ✓                                | 245 796,65                    |
| B                                                                | Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                              | 2 852 120,53                                                     | ✓                                | 3 034 624,21                  |
| B.I                                                              | Amortyzacja                                                                                                                                                  | 47 440,31                                                        | ✓                                | 49 493,45                     |
| B.II                                                             | Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                 | 373 847,91                                                       | ✓                                | 359 431,21                    |
| B.III                                                            | Usługi obce                                                                                                                                                  | 43 997,90                                                        | ✓                                | 49 722,09                     |
| B.IV                                                             | Podatki opłaty                                                                                                                                               | 4 387,00                                                         | ✓                                | 4 095,00                      |
| B.V                                                              | Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 1 926 427,85                                                     | ✓                                | 2 089 813,69                  |
| B.VI                                                             | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                   | 445 673,66                                                       | ✓                                | 468 968,77                    |
| B.VII                                                            | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                   | 10 345,90                                                        | ✓                                | 13 100,00                     |
| B.VIII                                                           | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                     | 0,00                                                             |                                  | 0,00                          |
| B.IX                                                             | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                       | 0,00                                                             |                                  | 0,00                          |
| B.X                                                              | Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                                             |                                  | 0,00                          |
| C                                                                | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)                                                                                                               | -2 610 464,08                                                    | ✓                                | -2 788 827,56                 |
| D                                                                | Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                               | 911,00                                                           | ✓                                | 1 319,74                      |
| D.I                                                              | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                                             |                                  | 0,00                          |
| D.II                                                             | Dotacje                                                                                                                                                      | 0,00                                                             |                                  | 0,00                          |
| D.III                                                            | Inne przychody operacyjne                                                                                                                                    | 911,00                                                           | ✓                                | 1 319,74                      |
| E                                                                | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 0,00                                                             |                                  | 94,70                         |
| E.I                                                              | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                                                             |                                  | 0,00                          |
| E.II                                                             | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 0,00                                                             |                                  | 94,70                         |
| F                                                                | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)                                                                                                             | -2 609 553,08                                                    |                                  | -2 787 602,52                 |
| G                                                                | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 44,47                                                            |                                  | 0,00                          |
| G.I                                                              | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                                             |                                  | 0,00                          |
| G.II                                                             | Odsetki                                                                                                                                                      | 44,47                                                            | ✓                                | 0,00                          |
| G.III                                                            | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                                                             |                                  | 0,00                          |
| H                                                                | Koszty finansowe                                                                                                                                             | 0,00                                                             |                                  | 0,00                          |
| H.I                                                              | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                                             |                                  | 0,00                          |
| H.II                                                             | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                                                             |                                  | 0,00                          |
| I                                                                | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                 | -2 609 508,61                                                    | ✓                                | -2 787 602,52                 |
| J                                                                | Podatek dochodowy                                                                                                                                            | 0,00                                                             |                                  | 0,00                          |
| K                                                                | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                | 0,00                                                             |                                  | 0,00                          |
| L                                                                | Zysk (strata) netto (I-J-K)                                                                                                                                  | -2 609 508,61                                                    | ✓                                | -2 787 602,52                 |

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Małgorzata Rutecka**

(główny księgowy)

**2020-03-31**

(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR**

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

**Maciej Krzemiński**

(kierownik jednostki)



|                                                                  |                                                                                                                                        |                                        |                                     |                               |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Miejskie Przedszkole Nr 37 |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA         |                               |
| Plock, ul. Hubalczyków 5                                         |                                                                                                                                        |                                        | PŁOCKA                              |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>610025663                         |                                                                                                                                        |                                        | sporządzony na dzień 2019-12-31     |                               |
|                                                                  |                                                                                                                                        |                                        | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I                                                                | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              | 4 594 153,46                           | ✓                                   | 4 843 396,32                  |
| I.1                                                              | Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                        | 2 961 955,24                           | ✓                                   | 2 958 674,54                  |
| I.1.1                                                            | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                   |                                     | 0,00                          |
| I.1.2                                                            | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 2 794 760,93                           | ✓                                   | 2 958 674,54                  |
| 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                                    | 167 194,31                             | ✓                                   | 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)                                                                                             | 2 712 712,38                           | ✓                                   | 2 854 398,60                  |
| I.2.1                                                            | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 2 469 954,44                           | ✓                                   | 2 609 508,61                  |
| I.2.2                                                            | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 242 757,94                             | ✓                                   | 244 889,99                    |
| I.2.3                                                            | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                   |                                     | 0,00                          |
| I.2.4                                                            | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0,00                                   |                                     | 0,00                          |
| I.2.5                                                            | Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          | 0,00                                   |                                     | 0,00                          |
| I.2.6                                                            | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                                   |                                     | 0,00                          |
| I.2.7                                                            | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                   |                                     | 0,00                          |
| I.2.8                                                            | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0,00                                   |                                     | 0,00                          |
| I.2.9                                                            | Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 0,00                                   |                                     | 0,00                          |
| II                                                               | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                | 4 843 396,32                           | ✓                                   | 4 947 672,26                  |
| III                                                              | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)                                                                                             | -2 609 508,61                          | ✓                                   | -2 787 602,52                 |
| III.1                                                            | zysk netto                                                                                                                             | 0,00                                   |                                     | 0,00                          |
| III.2                                                            | strata netto (-)                                                                                                                       | -2 609 508,61                          | ✓                                   | -2 787 602,52                 |
| III.3                                                            | nadwyżka środków obrotowych                                                                                                            | 0,00                                   |                                     | 0,00                          |
| IV                                                               | Fundusz (poz. II+,-III)                                                                                                                | 2 233 887,71                           | ✓                                   | 2 160 069,74                  |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutecka

(główny księgowy)

2020-03-31

(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 r.**Miejskie Przedszkole nr 37  
Płock, ul. Hubalczyków 5.....  
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.                                                           | MOPS w Płocku     | NOTA 15         | 31.12.2019                 | B.II.1.            | 429,00       |
| 2.                                                           | MOPS w Płocku     | NOTA 16         | 31.12.2019                 | B.II.1.            | 234,00       |
| Razem:                                                       |                   |                 |                            |                    | 663,00       |

| 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             | 328,00       |
| Razem:                                                          |                    |                               |                            |                    | 328,00       |

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

Małgorzata Rutcka

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 37  
Płock, ul. Hubalczyków 5

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestaw

| Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami |                   |                 |                            |             |              |                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------------------|
| Lp.                                                         | Nazwa kontrahenta | Nr dokumentu *) | Data wystawienia dokumentu | Kwota netto | Kwota brutto | Pozycja rachunku zysków i strat |
|                                                             | MOPS w Płocku     | NOTA 1          | 31.01.2019                 | 336,00      | 336,00       | A.VI                            |
| 2.                                                          | MOPS w Płocku     | NOTA 2          | 28.02.2019                 | 282,00      | 282,00       | A.VI                            |
| 3.                                                          | MOPS w Płocku     | NOTA 3          | 29.03.2019                 | 336,00      | 336,00       | A.VI                            |
| 4.                                                          | MOPS w Płocku     | NOTA 4          | 30.04.2019                 | 318,00      | 318,00       | A.VI                            |
| 5.                                                          | UM Płock          | NOTA 5          | 29.05.2019                 | 400,00      | 400,00       | D.III                           |
| 6.                                                          | MOPS w Płocku     | NOTA 6          | 31.05.2019                 | 390,00      | 390,00       | A.VI                            |
| 7.                                                          | MOPS w Płocku     | NOTA 7          | 28.06.2019                 | 270,00      | 270,00       | A.VI                            |
| 8.                                                          | MOPS w Płocku     | NOTA 8          | 30.09.2019                 | 338,00      | 338,00       | A.VI                            |
| 9.                                                          | MOPS w Płocku     | NOTA 9          | 30.09.2019                 | 32,50       | 32,50        | A.VI                            |
| 10.                                                         | UM Płock          | NOTA 10         | 25.10.2019                 | 400,00      | 400,00       | D.III                           |
| 11.                                                         | MOPS w Płocku     | NOTA 11         | 31.10.2019                 | 299,00      | 299,00       | A.VI                            |
| 12.                                                         | MOPS w Płocku     | NOTA 12         | 31.10.2019                 | 344,50      | 344,50       | A.VI                            |
| 13.                                                         | MOPS w Płocku     | NOTA 13         | 30.11.2019                 | 448,50      | 448,50       | A.VI                            |
| 14.                                                         | MOPS w Płocku     | NOTA 14         | 30.11.2019                 | 260,00      | 260,00       | A.VI                            |
| 15.                                                         | MOPS w Płocku     | NOTA 15         | 31.12.2019                 | 429,00      | 429,00       | A.VI                            |
|                                                             | MOPS w Płocku     | NOTA 16         | 31.12.2019                 | 234,00      | 234,00       | A.VI                            |
| Razem:                                                      |                   |                 |                            | 5117,50     | 5117,50      |                                 |

| 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 (bio odpady)       |                            | 396,00      | 396,00       | B.IV                            |
| 2                                                        | Urząd Miasta Płock | Wewnętrzne Zlecenie Płatności (odpady komunalne) |                            | 3 630,00    | 3 630,00     | B.IV                            |
| Razem:                                                   |                    |                                                  |                            | 4026,00     | 4026,00      |                                 |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

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 37  
Płock, ul. Hubalczyków5

| Wykaz nieodpłatnie przekazanych przez jednostkę składników majątkowych |                                             |                         |                                           |              |                                  |            |           |       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|-----------|-------|
| Lp.                                                                    | Nazwa jednostki,<br>do której<br>przekazano | Nazwa składnika majątku | Pozycja w zestawieniu<br>zmian w funduszu | Nr dokumentu | Data<br>wystawienia<br>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      | 0,00  |

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

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

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

.....  
Maciej Krzemiński  
Podpis kierownika jednostki



INFORMACJA  
DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1        | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <b>Miejskie Przedszkole Nr 37</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.2        | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | <b>Płock</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3        | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <b>09-410 Płock, ul. Hubalczyków 5</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 wieczystość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | <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>2 558 782,46</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

Małgorzata Rutecka  
(główny księgowy)

2020 -03- 3 1

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

(kierownik jednostki)

Miejskie Przedszkole nr 37  
Plock, ul. Hubalczyków 5  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

| Lp.  | Składniki majątku                                                                          | Wycena w ciągu roku                                                                                                                                              | Wycena na dzień bilansowy                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                          | 3                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                        |
| 1    | Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu                                      | według ceny nabycia                                                                                                                                              | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)                           |
| 2    | Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu       | według wartości określonej w decyzji                                                                                                                             | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)                           |
| 3    | Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny | według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej                                                                                | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)                           |
| 4    | Środki trwałe pochodzące z zakupu                                                          | według ceny nabycia                                                                                                                                              | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)                           |
| 5    | Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie                                               | nie dotyczy                                                                                                                                                      | nie dotyczy                                                                                                              |
| 6    | Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu                           | według wartości określonej w decyzji                                                                                                                             | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)                           |
| 7    | Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny                     | według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej                                                                                | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)                           |
| 8    | Środki trwałe ujawnione                                                                    | według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów a gdy ich brak na podstawie wyceny uwzględniając ich wartość godziwą i ewentualne ich dotychczasowe zużycie | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)                           |
| 9    | Środki trwałe w budowie                                                                    | nie dotyczy                                                                                                                                                      | nie dotyczy                                                                                                              |
| 10   | Materiały                                                                                  | według ceny zakupu                                                                                                                                               | wartość niezutylizowanych 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 Krzemiński**  
Podpis kierownika jednostki

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

2020 -03- 3 1

Miejskie Przedszkole nr 37  
Płock, ul. Hubalczyków 5

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

## II.1.1.1.1 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 obrotowego roku (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                                                 |
| 2   | II. Środki trwałe, w tym:                         | 3 008 316,42                              | 0,00                             |           |                 | 0,00                                                | 0,00                              | 5 508,54   | 0,00            |                           | 5 508,54                                             | 3 002 807,88                                         |
| 2.1 | grupa grunty                                      | 1 103 961,00                              | 0,00                             | 0,00      |                 | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00       | 0,00            |                           | 0,00                                                 | 1 103 961,00                                         |
| 2.2 | grupa budynki, lokale i obiekty                   | 1 848 813,34                              | 0,00                             | 0         |                 | 0,00                                                | 0,00                              |            |                 |                           | 0,00                                                 | 1 848 813,34                                         |
| 2.3 | grupa urządzeń techniczne                         | 47 788,78                                 | 0,00                             | 0,00      |                 | 0,00                                                | 0,00                              | 5 508,54   | 0,00            |                           | 5 508,54                                             | 42 280,24                                            |
| 2.4 | grupa środki transportu                           | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00      |                 | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00       | 0,00            |                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| 2.5 | środki trwałe                                     | 7 753,30                                  | 0,00                             | 0,00      |                 | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00       | 0,00            |                           | 0,00                                                 | 7 753,30                                             |
| 3   | III. Pozostałe środki trwałe, w tym:              | 186 619,88                                | 0,00                             | 6 921,98  |                 | 6 921,98                                            | 0,00                              | 5 013,26   | 0,00            |                           | 5 013,26                                             | 188 528,60                                           |
| 3.1 | pozostałe środki trwałe                           | 186 619,88                                | 0,00                             | 6 921,98  |                 | 6 921,98                                            | 0,00                              | 5 013,26   |                 |                           | 5 013,26                                             | 188 528,60                                           |
| 4   | IV. Inne, w tym:                                  | 3 971,01                                  | 0,00                             |           |                 | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00       | 0,00            |                           | 0,00                                                 | 3 971,01                                             |
| 4.1 | zbiory biblioteczne                               |                                           | 0,00                             | 0,00      |                 | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00       | 0,00            |                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 |
| 4.2 | programy komputerowe                              | 3 971,01                                  | 0,00                             |           |                 | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00       | 0,00            |                           | 0,00                                                 | 3 971,01                                             |
| 5   | Razem                                             | 3 198 907,31                              | 0,00                             | 6 921,98  |                 | 6 921,98                                            | 0,00                              | 10 521,80  | 0,00            |                           | 10 521,80                                            | 3 195 307,49                                         |

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



| L.p. | Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego |                             |      |                                          | Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego |           |                                       | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 10) | Wartość netto środków trwałych   |                                |
|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|      |                                                   |                                              | aktualizacja                        | amortyzacja za rok obrotowy | inne | Ogółem zwiększenia umorzenia (4 + 5 + 6) | aktualizacja                         | inne      | Ogółem zmniejszenia umorzenia (8 + 9) |                                                         | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1    | 2                                                 | 3                                            | 4                                   | 5                           | 6    | 7                                        | 8                                    | 9         | 10                                    | 11                                                      | 12                               | 13                             |
| 1    | I. Wartości niematerialne i prawne                | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00                        |      | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                           |
| 2    | II. Środki trwałe, w tym:                         | 550 408,04                                   | 0,00                                | 49 493,45                   | 0,00 | 49 493,45                                | 0,00                                 | 5 508,54  | 5 508,54                              | 594 392,95                                              | 2 457 908,38                     | 2 408 414,93                   |
| 2.1  | grupa grunty                                      | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00                        |      | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                                                    | 1 103 961,00                     | 1 103 961,00                   |
| 2.2  | grupa budynki, lokale i obiekty                   | 495 814,08                                   | 0,00                                | 48 545,33                   | 0,00 | 48 545,33                                | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                  | 544 359,41                                              | 1 352 999,26                     | 1 304 453,93                   |
| 2.3  | grupa urządzenia techniczne                       | 46 840,66                                    | 0,00                                | 948,12                      | 0,00 | 948,12                                   | 0,00                                 | 5 508,54  | 5 508,54                              | 42 280,24                                               | 948,12                           | 0,00                           |
| 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                          | 7 753,30                                     | 0,00                                | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                  | 7 753,30                                                | 0,00                             | 0,00                           |
| 3    | III. Pozostałe środki trwałe, w tym:              | 186 619,88                                   | 0,00                                | 6 921,98                    | 0,00 | 6 921,98                                 | 0,00                                 | 5 013,26  | 5 013,26                              | 188 528,60                                              | 0,00                             | 0,00                           |
| 3.1  | pozostałe środki trwałe                           | 186 619,88                                   | 0,00                                | 6 921,98                    | 0,00 | 6 921,98                                 | 0,00                                 | 5 013,26  | 5 013,26                              | 188 528,60                                              | 0,00                             | 0,00                           |
| 4    | IV. Inne, w tym: zbiory                           | 3 971,01                                     | 0,00                                | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                  | 3 971,01                                                | 0,00                             | 0,00                           |
| 4.1  | biblioteczne programy                             | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                           |
| 4.2  | komputerowe                                       | 3 971,01                                     | 0,00                                | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                                  | 3 971,01                                                | 0,00                             | 0,00                           |
| 5    | Razem                                             | 740 998,93                                   | 0,00                                | 56 415,43                   | 0,00 | 56 415,43                                | 0,00                                 | 10 521,80 | 10 521,80                             | 786 892,56                                              | 2 457 908,38                     | 2 408 414,93                   |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

2020 -03- 3 1

.....**Maciej Krzeminski**.....  
Podpis kierownika jednostki

Podpis Głównego Księgowego

**załącznik nr 10**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

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

Miejskie Przedszkole nr 37  
Płock, ul. Hubalczyków 5  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

| 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<br>prawne                |                       |             |              | 0,00                               |
| 2   | II. Środki trwałe, z tego:                           | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                               |
| 2.1 | grupa ....                                           |                       |             |              | 0,00                               |
| 2.2 | grupa ....                                           |                       |             |              | 0,00                               |
| 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: | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 0,00                               |
| 1.1 | 1.1 Akcje i udziały                            |                       |             |                      | 0,00                               |
| 1.2 | 1.2 Papiery wartościowe<br>długoterminowe      |                       |             |                      | 0,00                               |
| 1.3 | 1.3 Inne. tj. ....                             |                       |             |                      | 0,00                               |
| 2   | Razem                                          | 0,00                  | 0,00        | <b>DYREKTOR 0,00</b> | 0,00                               |

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
.....  
Podpis Głównego księgowego

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

2020 -03- 3 1



Miejskie Przedszkole nr 37  
Płock, ul. Hubalczyków 5  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

#### II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| Stan na początek roku<br>obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |                   | Stan na koniec roku obrotowego<br>(1 + 2 - 3) |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
|                                     | zwiększenia<br>2                       | zmniejszenia<br>3 |                                               |
| 1                                   |                                        | 3                 | 4                                             |
|                                     |                                        |                   | 0,00                                          |

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 37  
Płock, ul. Hubalczyków 5

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<br>trwałych według<br>KŚT | Stan na początek<br>roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego |                   | Stan na koniec roku<br>obrotowego<br>(3 + 4 – 5) |
|------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
|      |                                         |                                     | zwiększenia<br>4                 | zmniejszenia<br>5 |                                                  |
| 1    | 2                                       | 3                                   |                                  | 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                                             |

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

2020 -03- 3 1

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

**załącznik nr 13**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Miejskie Przedszkole nr 37  
Płock, ul. Hubalczyków 5  
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<br>(3 + 5 - 7)    | 10<br>(4 + 6 - 8)<br>wartość |
| 1    | 2                             |                       |             |             |             |              |             |                     |                              |
| I    | Akcje                         | ilość                 | wartość     | ilość       | wartość     | ilość        | wartość     | ilość               | wartość                      |
| 1.1  | - .....                       |                       |             |             |             |              |             |                     |                              |
| 1.2  | - .....                       |                       |             |             |             |              |             |                     |                              |
| 2.   | Udziały                       |                       |             |             |             |              |             |                     |                              |
| 2.1  | - .....                       |                       |             |             |             |              |             |                     |                              |
| 2.2  | - .....                       |                       |             |             |             |              |             |                     |                              |
| 3.   | Dłużne papiery<br>wartościowe |                       |             |             |             |              |             |                     |                              |
| 3.1  | - .....                       |                       |             |             |             |              |             |                     |                              |
| 3.2  | - .....                       |                       |             |             |             |              |             |                     |                              |
| 4.   | Inne papiery wartościowe      |                       |             |             |             |              |             |                     |                              |
| 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>                  |

**DYREKTOR**

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

2020 -03- 3 1

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Podpis głównego księgowego  
Zuzanna Rutecka

## 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<br>(3 + 4 - 5) |
|-----|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------|
|     |                            |                       | Zwiększenia                                                  | Zmniejszenia |      |                                    |
| 1   | 2                          | 3                     | 4                                                            | 5            | 6    |                                    |
| 1   | Należności długoterminowe  |                       |                                                              |              |      | 0,00                               |
| 2   | Należności krótkoterminowe | 0,00                  | 94,70                                                        |              |      | 94,70                              |
| 3   | <b>Razem</b>               | 0,00                  | 94,70                                                        |              | 0,00 | 94,70                              |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Rutecka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB  
Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

2020 -03- 3 1



**załącznik nr 15**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Miejskie Przedszkole nr 37

Płock, ul. Hubalczyków 5

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<br>początek roku<br>obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia                                      |                        |                  | Stan na koniec<br>roku obrotowego<br>(3 + 4 - 7) |
|------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
|      |                                            |                                        |             | wykorzystanie<br>(rozliczone z<br>zobowiązaniami) | rozwiązanie<br>rezerwy | razem<br>(5 + 6) |                                                  |
| 1    | 2                                          | 3                                      | 4           | 5                                                 | 6                      | 7                | 8                                                |
| 1    | Rezerwy długoterminowe, w tym na<br>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<br>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    | Razem                                      | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00             | 0,00                                             |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutacka.

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

2020 -03- 3 1

Miejskie Przedszkole nr 37  
Płock, ul. Hubalczyków 5  
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      |      |                    |      |               |      |      |      | Razem |
|------|-------------------------------|-------------------------|------|--------------------|------|---------------|------|------|------|-------|
|      |                               | powyżej 1 roku do 3 lat |      | powyżej 3 lat do 5 |      | powyżej 5 lat |      |      |      |       |
|      |                               | Stan na                 |      |                    |      |               |      |      |      |       |
|      |                               | BO                      | BZ   | BO                 | BZ   | BO            | BZ   | BO   | BZ   |       |
| 1    | 2                             | 3                       | 4    | 5                  | 6    | 7             | 8    | 9    | 10   |       |
| 1    | - zobowiązanie z tytułu ..... |                         |      |                    |      |               |      | 0,00 | 0,00 |       |
| 2    | - zobowiązanie z tytułu ..... |                         |      |                    |      |               |      | 0,00 | 0,00 |       |
| 3    | - zobowiązanie z tytułu ..... |                         |      |                    |      |               |      | 0,00 | 0,00 |       |
| 4    | Razem                         | 0,00                    | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |       |

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

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

2020 -03- 3 1

**załącznik nr 17**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Miejskie Przedskole nr 37

Płock, ul. Hubalczyków 5

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

**II.1.1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku**

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

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Rutecka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

2020 -03- 3 1



II.1.1.12 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<br>roku | na aktywach trwałych        |                        | na aktywach obrotowych      |                        |
|     |                                     |                             |                        |                                   |                           | stan na<br>początek<br>roku | stan na<br>koniec roku | stan na<br>początek<br>roku | stan na<br>koniec roku |
| 1   | 2                                   | 3                           | 4                      | 5                                 | 6                         | 7                           | 8                      | 9                           | 10                     |
| 1   | Udzielone gwarancje i<br>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   | Razem                               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Rutecka

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB  
Maciej Krzemiński

2020 -03- 3 1

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

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

## II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

| L.p.  | Wyszczególnienie                                        | Stan na początek<br>roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku<br>obrotowego<br>(3 + 4 - 5) |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                       | 3                                   | 4           | 5            | 6                                                |
| 1     | Czynne rozliczenia międzyokresowe<br>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<br>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<br>roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku<br>obrotowego<br>(3 + 4 - 5) |
|------|------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 1    | 2                | 3                                   | 4           | 5            | 6                                                |
| 1    | - .....          |                                     |             |              | 0,00                                             |
| 2    | - .....          |                                     |             |              | 0,00                                             |
| 3    | - .....          |                                     |             |              | 0,00                                             |
| 4    | - .....          |                                     |             |              | 0,00                                             |
| 5    | - .....          |                                     |             |              | 0,00                                             |
| 6    | Razem            | 0,00                                | 0,00        | 0,00         | 0,00                                             |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Podpis głównego księgowego  
Małgorzata Kutecka

2020 -03- 3 1

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

DYREKTOR

Podpis kierownika jednostki  
Małgorzata Kutecka