

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 11 Płock, ul. Kochanowskiego 11 Numer identyfikacyjny REGON 000903475		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2019-12-31</i>		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 239 443,97	3 735 063,29	A. Fundusze	2 807 225,39	3 275 772,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 786 792,24	8 447 054,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 239 443,97	3 735 063,29	II. Wynik finansowy netto	-4 979 566,85	-5 171 281,93
1. Środki trwałe	3 239 443,97	3 735 063,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	2 181 404,00	2 181 404,00	2. Strata netto (-)	-4 979 566,85	-5 171 281,93
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	1 025 322,55	1 529 586,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 717,42	24 073,04	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	481 975,11	511 499,67
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	481 975,11	511 499,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 514,71	17 961,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 784,00	21 545,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	152 112,06	170 232,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	263 489,80	278 412,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	21,73
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	49 756,53	52 209,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	24 074,54	23 326,78
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 074,54	23 326,78
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	43 361,99	46 427,41			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25 327,17	28 727,09			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	18 034,82	17 700,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 394,54	5 781,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 394,54	5 781,78			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 289 200,50	3 787 272,48	Suma pasywów	3 289 200,50	3 787 272,48

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 Szkoła Podstawowa nr 11	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat PREZYDENT MIASTA	
Plock, ul. Kochanowskiego 11		PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 000903475	sporządzony na dzień	2019-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 521 810,64	7 786 792,24
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 143 297,05	5 895 156,63
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		5 143 297,05	5 322 941,37
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	572 215,26
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)		4 878 315,45	5 234 894,13
I.2.1 Strata za rok ubiegły		4 608 686,56	4 979 566,85
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		269 628,89	255 311,59
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	15,69
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 786 792,24	8 447 054,74
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-4 979 566,85	-5 171 281,93
III.1 zysk netto		0,00	0,00
III.2 strata netto (-)		-4 979 566,85	-5 171 281,93
III.3 nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV Fundusz (poz.II+,-III)		2 807 225,39	3 275 772,81

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rytecka

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 11		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat PREZYDENT MIASTA	
Plock, ul. Kochanowskiego 11			PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 000903475			sporządzony na dzień 2019-12-31	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		253 554,69	242 867,63
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		253 554,69	242 867,63
B	Koszty działalności operacyjnej		5 249 995,27	5 429 587,98
B.I	Amortyzacja		83 330,86	76 595,94
B.II	Zużycie materiałów i energii		594 375,16	527 660,32
B.III	Usługi obce		86 705,54	86 922,25
B.IV	Podatki opłaty		9 008,00	9 128,00
B.V	Wynagrodzenia		3 600 944,93	3 802 671,58
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		867 999,78	918 975,39
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		7 631,00	7 634,50
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)		-4 996 440,58	-5 186 720,35
D	Pozostałe przychody operacyjne		16 759,31	15 300,43
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		16 759,31	15 300,43
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-4 979 681,27	-5 171 419,92
G	Przychody finansowe		114,42	137,99
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		114,42	137,99
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)		-4 979 566,85	-5 171 281,93
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)		-4 979 566,85	-5 171 281,93

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutecka

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemirski

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</i>
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	Szkoła Podstawowa nr 11
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	Płock, ul. Kochanowskiego 11
1.3	<i>adres jednostki</i>
	09-402 Płock, ul. Kochanowskiego 11
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	jednostka realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na ich podstawie, koncentruje się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>
	01.01.2019 – 31.12.2019
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe</i>
	sprawozdanie zawiera dane jednostkowe
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 8
5.	<i>inne informacje</i>
	-
II.	<i>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</i>
1.	
1.1.	<i>szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 9
1.2.	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	nie dotyczy

1.3.	<i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 10
1.4.	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 11
1.5.	<i>wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 12
1.6.	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 13
1.7.	<i>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)</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 14
1.8.	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 15
1.9.	<i>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>powyżej 1 roku do 3 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
b)	<i>powyżej 3 do 5 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
c)	<i>powyżej 5 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
1.10.	<i>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</i>
	nie dotyczy
1.11.	<i>łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 17

1.12.	<i>łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 18
1.13.	<i>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</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 19
1.14.	<i>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>
	-
1.15.	<i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	4 721 646,97
1.16.	<i>inne informacje</i>
	-
2.	
2.1.	<i>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
	nie dotyczy
2.2.	<i>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	nie dotyczy
2.3.	<i>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	-
2.4.	<i>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</i>
	nie dotyczy
2.5.	<i>inne informacje</i>
	nie dotyczy
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>
	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r. na koncie dochodów budżetowych (split payment) - 0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....**Małgorzata Rutecka**
(główny księgowy)

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

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....**Maciej Krzemiński**
(kierownik jednostki)

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

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

10	Materiały	według ceny zakupu	walność niezuciżtych materiałów według ceny zakupu - ustalona na koniec roku obrotowego na podstawie spisu z natury
11	Należności	w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące	w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące
12	Zobowiązania	w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych	w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych
13	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej
14	Pozostałe aktywa i pasywa		
15	Inne, w tym:		
15.1		
15.1		

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

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

2020 -03- 3 1

Szkoła Podstawowa nr 11, Płock ul. Kochanowskiego 11
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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 roku obrotowego (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej					Zmniejszenie wartości początkowej					Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 - 12)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie	inne (w tym aktualizacja)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	II. Środki trwałe, w tym:	4 675 905,95	0,00	574 369,14	0,00	574 369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 275,09	
2.1	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 279 409,71	0,00	574 369,14	0,00	574 369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 778,85	
2.2	techniczne i maszyny	215 092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 092,24	
2.3	grunty	2 181 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 404,00	
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	372 853,82	0,00	111 550,86	0,00	111 550,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 404,68	
3.1	pozostałe środki trwałe	372 853,82	0,00	111 550,86	0,00	111 550,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 404,68	
4	IV. Inne, w tym:	183 751,02	0,00	29 414,79	0,00	29 414,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 165,81	
4.1	zbiory biblioteczne	175 600,01	0,00	27 714,79	0,00	27 714,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 314,80	
4.2	programy komputerowe	8 151,01	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 851,01	
5	Razem	5 232 510,79	0,00	715 334,79	0,00	715 334,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 845,58	

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

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 10)		Wartość netto środków trwałych	
		amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenia umorzenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zmniejszenia umorzenia (8 + 9)	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	12	13	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	I. wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	II. Środki trwałe, w tym:	1 436 461,98	0,00	78 749,82	0,00	78 749,82	0,00	0,00	0,00	1 515 211,80	3 239 443,97	3 735 063,29	
2.1	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 254 087,16	0,00	70 105,44	0,00	70 105,44	0,00	0,00	0,00	1 324 192,60	1 025 322,55	1 529 586,25	
2.2	urządzenia techniczne i maszyny	182 374,82	0,00	8 644,38	0,00	8 644,38	0,00	0,00	0,00	191 019,20	32 717,42	24 073,04	
2.3	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 404,00	2 181 404,00	
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	372 853,82	0,00	111 550,86	0,00	111 550,86	0,00	0,00	0,00	484 404,68	0,00	0,00	
3.1	pozostałe środki trwałe	372 853,82	0,00	111 550,86	0,00	111 550,86	0,00	0,00	0,00	484 404,68	0,00	0,00	
4	IV. Inne, w tym:	183 751,02	0,00	29 414,79	0,00	29 414,79	0,00	0,00	0,00	213 165,81	0,00	0,00	
4.1	zbiory biblioteczne	175 600,01	0,00	27 714,79	0,00	27 714,79	0,00	0,00	0,00	203 314,80	0,00	0,00	
4.2	programy komputerowe	8 151,01	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	9 851,01	0,00	0,00	
5	Razem	1 993 066,82	0,00	219 715,47	0,00	219 715,47	0,00	0,00	0,00	2 212 782,29	3 239 443,97	3 735 063,29	

..... ZASTĘPCA DYREKTORA
Podpis Głównego Księgowego

Małgorzata Rutecka

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
Podpis Kierownika jednostki

2022-03-31

Szkoła Podstawowa nr 11, Płock ul. Kochanowskiego 11
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

Lp.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	I. Wartości niematerialne i prawne				0,00
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 (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	1. Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:				0,00
1.1	1.1 Akcje i udziały				0,00
1.2	1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1.3 Inne. tj.				0,00
2	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KASJEROWY...
Podpis głównego księgowego
Miejski Ośrodek Kultury

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Podpis kierownika jednostki

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

Szkoła Podstawowa nr 11, Płock ul. Kochanowskiego 11
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (1 + 2 – 3)
	zwiększenia 2	zmniejszenia 3	
1		3	4
			0,00

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

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Gminiańskich - JIG
.....
Podpis kierownika jednostki

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

Szkoła Podstawowa nr 11, Płock ul. Kochanowskiego 11

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.5 Obce środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub inny umów

L.p.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia 4	zmniejszenia 5	
1	2	3			6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
...GŁÓWNY KSIĘGOWY.....
Magorzata Rutecka

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....Maziej Krzemniński.....
Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa nr 11, Płock ul. Kochanowskiego 11
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.6 Papiery wartościowe

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podpis głównego księgowego
M. Czarna-Rutęcka

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki
M. Kozłowski

2020 -03- 3 1

Szkoła Podstawowa nr 11, Płock ul. Kochanowskiego 11
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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

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

2020 -03- 3 1

Szkoła Podstawowa nr 11, Płock ul. Kochanowskiego 11
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie rezerwy	razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rezerwy długoterminowe, w tym na cele:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	-					0,00	0,00
2.2	-					0,00	0,00
2	Rezerwy krótkoterminowe, w tym na cele:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	-					0,00	0,00
2.2	-					0,00	0,00
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Butecka.....

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Małgorzata Butecka.....

Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa nr 11, Płock ul. Kochanowskiego 11
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.1.9 Zobowiązania

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
M. Kozłowski

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
M. Podpis kierownika jednostki

2020 -03- 3 1

Szkoła Podstawowa nr 11, Płock ul. Kochanowskiego 11
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 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojciech Kuczek
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Maciej Czerniński
Podpis kierownika jednostki

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

Szkoła Podstawowa nr 11, Płock ul. Kochanowskiego 11

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

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

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Małgorzata Kramińska

Podpis kierownika jednostki

2020 -03- 3 1

II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

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

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

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzeminski
Podpis kierownika jednostki