

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące im. St. Malachowskiego Plock, ul. Malachowskiego 1 Numer identyfikacyjny REGON 000212469		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> sporządzony na dzień: 2019-12-31		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	28 489 449,62	27 894 976,17	A. Fundusze	27 777 243,44	27 093 393,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	35 491 168,89	35 623 302,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 489 449,62	27 894 976,17	II. Wynik finansowy netto	-7 713 925,45	-8 529 908,32
1. Środki trwałe	28 489 449,62	27 894 976,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 826 900,00	2 826 900,00	2. Strata netto (-)	-7 713 925,45	-8 529 908,32
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wiczyście innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 478 712,03	24 927 738,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	43 125,59	30 326,27	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	140 712,00	110 011,20	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	767 778,55	849 750,33
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	767 778,55	849 750,33
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64 777,37	38 865,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	38 596,00	41 488,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	238 884,13	290 800,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	378 268,18	435 408,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	669,70
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	55 572,37	48 167,86	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	47 252,87	42 518,83
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 252,87	42 518,83
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	50 738,00	41 578,53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 251,30	5 326,24			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	43 486,70	36 252,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 834,37	6 589,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 834,37	6 589,33			
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	28 545 021,99	27 943 144,03	Suma pasywów	28 545 021,99	27 943 144,03

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malgorzata Butcka
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - J3

Małgorzata Butcka
(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące im. St. Malachowskiego Plock, ul. Malachowskiego 1		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 000212469			sporządzony na dzień 2019-12-31	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		708,00	1 685,00
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		708,00	1 685,00
B	Koszty działalności operacyjnej		7 790 810,45	8 605 250,31
B.I	Amortyzacja		784 716,26	805 214,43
B.II	Zużycie materiałów i energii		541 511,28	519 296,02
B.III	Usługi obce		199 001,10	211 012,13
B.IV	Podatki opłaty		14 243,00	15 174,00
B.V	Wynagrodzenia		5 036 650,50	5 692 644,87
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 194 523,81	1 334 437,48
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		20 164,50	27 471,38
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)		-7 790 102,45	-8 603 565,31
D	Pozostałe przychody operacyjne		78 401,56	76 854,83
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		78 401,56	76 854,83
E	Pozostałe koszty operacyjne		2 490,52	3 170,86
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		2 490,52	3 170,86
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-7 714 191,41	-8 529 881,34
G	Przychody finansowe		340,94	178,86
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		340,94	178,86
G.III	Inne		0,00	0,00
H	Koszty finansowe		74,98	205,84
H.I	Odsetki		0,00	0,00
H.II	Inne		74,98	205,84
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-7 713 925,45	-8 529 908,32
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)		-7 713 925,45	-8 529 908,32

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutecka

.....
(główny księgowy)

2020-03-31

.....
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Małgorzata Rutecka
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące im. St. Małachowskiego Plock, ul. Małachowskiego 1	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2019-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 000212469		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	36 047 006,09	35 491 168,89	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 124 504,52	7 914 226,87	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	6 957 506,52	7 703 485,89	
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	166 998,00	210 740,98	
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)	7 680 341,72	7 782 093,74	
I.2.1 Strata za rok ubiegły	7 609 466,15	7 713 925,45	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	70 875,57	68 034,50	
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	133,79	
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	35 491 168,89	35 623 302,02	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 713 925,45	-8 529 908,32	
III.1 zysk netto	0,00	0,00	
III.2 strata netto (-)	-7 713 925,45	-8 529 908,32	
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV Fundusz (poz.II+,-III)	27 777 243,44	27 093 393,70	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutecka

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

(kierownik jednostki)

Maciej Kuziemski

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</i>
1.	Liceum Ogólnokształcące im. St. Małachowskiego
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	ul. Małachowskiego 1; 09-400 Płock
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	ul. Małachowskiego 1; 09-400 Płock
1.3	<i>adres jednostki</i>
	ul. Małachowskiego 1; 09-400 Płock
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>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</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 nieamortyzowanych 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>
	7 027 082,35
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>
	nie dotyczy
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 Rutnicka
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Pielęgnacyjnych
(kierownik jednostki)

Maciej Krzemiński

załącznik nr 8

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Liceum Ogólnokształcące im. St. Małachowskiego
Płock, ul. Małachowskiego 1

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

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

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Osobowościowych - JB
.....
Podpis kierownika jednostki
Miejscowość:

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

L.p	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej					Zmniejszenie wartości początkowej					Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 - 12)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	I. Wartości niematerialne i prawne	39 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13
2	II. Środki trwałe, w tym:	33 486 844,54	0,00	0,00	211 410,78	211 410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 698 255,32
2.1	grupa grunty	2 826 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 900,00
	grupa budynki, tokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 322 244,05	0,00	0,00	211 410,78	211 410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 533 654,83
2.3	grupa urządzenia techniczne i maszyny	184 196,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 196,49
2.4	grupa środki transportu	153 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 504,00
2.5	grupa inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	971 247,86	0,00	56 206,86	292 449,67	348 656,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 701,95
3.1	pozostałe środki trwałe	971 247,86	0,00	56 206,86	292 449,67	348 656,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 701,95
4	IV. Inne, w tym:	163 513,73	0,00	5 645,14	9 253,00	14 898,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 411,87
4.1	zbiory biblioteczne	130 112,46	0,00	1 940,14	9 253,00	11 193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 305,60
4.2	programy komputerowe	33 401,27	0,00	3 705,00	0,00	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 106,27
5	Razem	34 661 498,13	0,00	61 852,00	513 113,45	574 965,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 204 261,14

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	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego				Umorzenie - stan na koniec obrotowego (3 + 7 - 10)		Wartość netto środków trwałych	
			4 aktualizacja	5 amortyzacja za rok obrotowy	6 inne	7 Ogółem zwiększenia umorzenia (4 + 5 + 6)	8 aktualizacja	9 inne	10 Ogółem zmniejszenia umorzenia (8 + 9)	11	12 Stan na początek roku obrotowego	13 Stan na koniec roku obrotowego		
1	I. Wartości niematerialne i prawne	39 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	4 997 394,92	0,00	805 884,23	0,00	0,00	805 884,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 803 279,15	28 489 449,62	27 894 976,17
2.1	grupa grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 900,00	2 826 900,00
2.2	grupa budynki, lokale i obiekty	4 843 532,02	0,00	762 384,11	0,00	0,00	762 384,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 916,13	25 478 712,03	24 927 738,70
2.3	grupa urządzenia techniczne i	141 070,90	0,00	12 799,32	0,00	0,00	12 799,32	0,00	0,00	0,00	0,00	153 870,22	43 125,59	30 326,27
2.4	grupa środki transportu	12 792,00	0,00	30 700,80	0,00	0,00	30 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43 492,80	140 712,00	110 011,20
2.5	grupa inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	971 247,86	0,00	56 206,86	292 449,67	292 449,67	348 656,53	0,00	32 202,44	32 202,44	32 202,44	1 287 701,95	0,00	0,00
3.1	pozostałe środki trwałe	971 247,86	0,00	56 206,86	292 449,67	292 449,67	348 656,53	0,00	32 202,44	32 202,44	32 202,44	1 287 701,95	0,00	0,00
4	IV. Inne, w tym:	163 513,73	0,00	5 645,14	9 253,00	9 253,00	14 898,14	0,00	0,00	0,00	0,00	178 411,87	0,00	0,00
4.1	zbiory biblioteczne	130 112,46	0,00	1 940,14	9 253,00	9 253,00	11 193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	141 305,60	0,00	0,00
4.2	programy komputerowe	33 401,27	0,00	3 705,00	0,00	0,00	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 106,27	0,00	0,00
5	Razem	6 172 048,51	0,00	867 736,23	301 702,67	301 702,67	1 169 438,90	0,00	32 202,44	32 202,44	32 202,44	7 309 284,97	28 489 449,62	27 894 976,17

Zarządu Jednostek Górnictwa - J3

Dyrektor

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KASJER

Maciej Trzeciński

2020 -03- 3 1

Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 10
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Liceum Ogólnokształcące im. St. Małachowskiego
Płock, ul. Małachowskiego 1

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

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

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

ZASTAŁCA DYREKTORA
GŁÓWNOŚPIEGÓWY
.....
Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostki Oświatowych - J3

.....
Podpis kierownika jednostki

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


Liceum Ogólnokształcące im. St. Małachowskiego
Płock, ul. Małachowskiego 1

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	zmniejszenia	
1	2	3	4
			0,00


ZARZĘDZENIE
Podpis głównego księgowego
Małgorzata Małachowska

2020 -03- 3 1


DYREKTOR
Zarządu Jednostki Samorządowej
Podpis kierownika jednostki
Małgorzata Małachowska

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

Liceum Ogólnokształcące im. St. Małachowskiego
Płock, ul. Małachowskiego 1
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

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

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

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

2020 -03- 3 1

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

Liceum Ogólnokształcące im. St. Małachowskiego
Płock, ul. Małachowskiego 1
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

ZASTYCA DYREKTORA
GMINY MIASTA PŁOCK
Podpis głównego księgowego
ANNA KUCYK

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostki Oświatowych - JB
Podpis kierownika jednostki

Liceum Ogólnokształcące im. St. Małachowskiego
Płock, ul. Małachowskiego 1
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	0,00		0,00
2	Należności krótkoterminowe	2565,50	2696,35		5261,85
3	Razem	2 565,50	2 696,35	0,00	5 261,85

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KASOWY

.....
Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JO

.....
Podpis kierownika jednostki

Liceum Ogólnokształcące im. St. Małachowskiego
Płock, ul. Małachowskiego 1
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

MAŁACHOWSKI
Dyrektor
Główny Księgowy

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - J3

MAŁACHOWSKI

Podpis kierownika jednostki

Liceum Ogólnokształcące im. St. Małachowskiego
Płock, ul. Małachowskiego 1

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	na koniec roku obrotowego	na początek roku	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 KIEROWNIKA
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - J3


Marek Kosiński

Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 18
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.

Liceum Ogólnokształcące im. St. Małachowskiego
Płock, ul. Małachowskiego 1
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

II.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku			z tego:			
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych			na aktywach obrotowych	
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Udzielone gwarancje i poręczenia									
2	Kaucje i wadia									
3	Weksele									
4	Inne, w tym:	0,00	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	0,00

ZASTĘP
DYREKTORA
GŁÓWNEJ KASOWEJ

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Szkoły Podstawowej nr 33

Podpis kierownika jednostki

II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)	
		3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6		
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1	- długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1	-						0,00
1.1.2	-						0,00
1.2	- krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.1	-						0,00
1.2.2	-						0,00
2	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1	- długoterminowe, w tym:	0,00	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		0,00
2.2.1	-						0,00
2.2.2	-						0,00
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostki Samorządowej - 13

Podpis kierownika jednostki
Kierownik Urzędu