

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół nr 5 Płock, ul. Kutrzeby 2a Numer identyfikacyjny REGON 142487035		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu 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	23 048 724,78	22 304 922,89	A. Fundusze	21 993 428,05	21 297 456,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	34 085 301,54	33 155 166,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 048 724,78	22 304 922,89	II. Wynik finansowy netto	-12 091 873,49	-11 857 710,37
1. Środki trwałe	23 048 724,78	22 304 922,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	2 980 438,00	2 980 438,00	2. Strata netto (-)	-12 091 873,49	-11 857 710,37
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 048 683,35	19 311 513,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 767,40	11 134,99	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	1 836,03	1 836,03	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 171 310,60	1 114 734,43
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	1 171 310,60	1 114 734,43
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 510,21	40 901,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	57 095,00	54 051,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	362 736,55	370 298,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	621 086,51	589 293,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	149,59	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	116 013,87	107 267,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	14,72	8. Fundusze specjalne	77 732,74	60 189,59
1. Materiały	0,00	14,72	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 732,74	60 189,59
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	108 265,54	95 287,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	37 372,55	38 728,30			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	70 892,99	56 558,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 748,33	11 965,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 748,33	11 965,59			
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	23 164 738,65	22 412 190,44	Suma pasywów	23 164 738,65	22 412 190,44

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutecka

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkół nr 5 Plock, ul. Kutrzeby 2a Numer identyfikacyjny REGON 142487035		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2019-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		327 962,50	359 690,72
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		327 962,50	359 690,72
B	Koszty działalności operacyjnej		12 469 814,43	12 269 343,56
B.I	Amortyzacja		722 516,85	743 801,89
B.II	Zużycie materiałów i energii		1 081 983,47	994 341,92
B.III	Usługi obce		142 746,85	129 263,10
B.IV	Podatki opłaty		20 737,50	20 664,00
B.V	Wynagrodzenia		8 536 525,21	8 443 031,37
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 948 975,75	1 925 034,06
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		16 328,80	13 207,22
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)		-12 141 851,93	-11 909 652,84
D	Pozostałe przychody operacyjne		51 249,64	52 238,14
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		51 249,64	52 238,14
E	Pozostałe koszty operacyjne		1 597,52	483,22
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		1 597,52	483,22
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-12 092 199,81	-11 857 897,92
G	Przychody finansowe		391,18	388,89
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		391,18	388,89
G.III	Inne		0,00	0,00
H	Koszty finansowe		64,86	201,34
H.I	Odsetki		0,00	0,00
H.II	Inne		64,86	201,34
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-12 091 873,49	-11 857 710,37
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)		-12 091 873,49	-11 857 710,37

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mia (główny księgowy) a

2020-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

(kierownik jednostki)

Maciej Krzemiński

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkół nr 5		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2019-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
Plock, ul. Kutrzeby 2a			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Numer identyfikacyjny REGON 142487035				
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	33 465 022,91	34 085 301,54	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 664 676,02	11 570 714,77	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	11 723 165,00	11 570 714,77	
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	941 511,02	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)	12 044 397,39	12 500 849,93	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	11 666 155,82	12 091 873,49	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	378 234,74	408 236,44	
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	6,83	740,00	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	34 085 301,54	33 155 166,38	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 091 873,49	-11 857 710,37	
III.1	zysk netto	0,00	0,00	
III.2	strata netto (-)	-12 091 873,49	-11 857 710,37	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	21 993 428,05	21 297 456,01	

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.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	Zespół Szkół nr 5
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	Płock, ul. Kutrzeby 2a
1.3	<i>adres jednostki</i>
	09-410 Płock, ul. Kutrzeby 2a
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.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 wieczystie</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>łącną 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>
	10 368 065,43
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)

załącznik nr 8

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Zespół Szkół nr 5, Płock ul. Kutrzeby 2a
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 niezuzitych 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

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

2020 -03- 3 1

.....
Podpis kierownika jednostki

4.1	zbiory biblioteczne	511 731,78	0,00	25 681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 413,12
4.2	programy komputerowe	4 942,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942,65
5	Razem	33 901 793,44	0,00	75 571,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 961,98 33 956 402,75

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 zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6)	aktuali zacja	inne		Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	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:	9 395 923,42	0,00	743 801,89	0,00	743 801,89	0,00	0,00	0,00	10 139 725,31	23 048 724,78	22 304 922,89
2.1	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 091 437,92	0,00	737 169,48	0,00	737 169,48	0,00	0,00	0,00	9 828 607,40	20 048 683,35	19 311 513,87
2.2	urządzenia techniczne i maszyny	248 813,47	0,00	6 632,41	0,00	6 632,41	0,00	0,00	0,00	255 445,88	17 767,40	11 134,99
2.3	środki transportu	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00
2.4	inne środki trwałe	3 672,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672,03	1 836,03	1 836,03
2.5	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 438,00	2 980 438,00
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	940 470,81	0,00	49 889,95	0,00	49 889,95	0,00	20 961,98	20 961,98	969 398,78	0,00	0,00
3.1	środki trwałe	940 470,81	0,00	49 889,95	0,00	49 889,95	0,00	20 961,98	20 961,98	969 398,78	0,00	0,00
4	IV. Inne, w tym:	516 674,43	0,00	25 681,34	0,00	25 681,34	0,00	0,00	0,00	542 355,77	0,00	0,00
4.1	zbiory biblioteczne	511 731,78	0,00	25 681,34	0,00	25 681,34	0,00	0,00	0,00	537 413,12	0,00	0,00
4.2	programy komputerowe	4 942,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942,65	0,00	0,00
5	Razem	10 853 068,66	0,00	819 373,18	0,00	819 373,18	0,00	20 961,98	20 961,98	11 651 479,66	23 048 724,78	22 304 922,89

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Szymańska
Podpis głównego księgowego

Maciej Krzeminski

Podpis kierownika jednostki

2020 -03- 3 1

Zespół Szkół nr 5, Płock ul. Kutrzeby 2a
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
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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

...Maciej Krzemiński.....

Podpis kierownika jednostki

2020 -03- 3 1

załącznik nr 11
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.

Zespół Szkół nr 5, Płock ul. Kutrzeby 2a
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

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

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
Maciej Kierownik jednostki

2020 -03- 3 1

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

Zespół Szkół nr 5, Płock ul. Kutrzeby 2a
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	zmniejszenia	
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 KSIĘGOWY

.....
Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

.....
Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół nr 5, Płock ul. Kutrzeby 2a
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

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

2020 -03- 3 1

Zespół Szkół nr 5, Płock ul. Kutrzeby 2a
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Należności długoterminowe				
2	Należności krótkoterminowe	1662,38	684,56		0,00
3	Razem	1 662,38	684,56	0,00	2 346,94

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

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

.....
Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół nr 5, Płock ul. Kutrzeby 2a
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 Murtycka

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół nr 5, Płock ul. Kutrzeby 2a
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 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
Małgorzata Rutecka.....

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Małgorzata Rutecka.....

Podpis kierownika jednostki

2020 -03- 3 1

Zespół Szkół nr 5, Płock ul. Kutrzeby 2a
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1	Udzielone gwarancje i poręczenia								
2	Kaucje i wadła								
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

.....
Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
Małgorzata Krzemińska
Podpis kierownika jednostki

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)
	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 Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki