

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Technicznych 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 4 Numer identyfikacyjny REGON 142712064		<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	✓ 9 021 296,42	10 414 012,81	A. Fundusze	✓ 8 116 736,94	9 515 306,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	✓ 18 420 528,50	20 848 435,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 021 296,42	10 414 012,81	II. Wynik finansowy netto	✓ -10 303 791,56	-11 333 128,91
1. Środki trwałe	9 021 296,42	10 414 012,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	✓ 1 646 904,78	1 646 904,78	2. Strata netto (-)	-10 303 791,56	-11 333 128,91
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	✓ 6 927 096,50	8 408 262,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	✓ 170 966,15	106 296,57	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	✓ 243 772,05	206 784,71	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	✓ 32 556,94	45 764,30	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	✓ 1 400 714,97	1 482 079,96
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	1 400 714,97	1 482 079,96
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	✓ 190 937,12	55 631,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	✓ 45 256,00	57 566,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	✓ 274 861,77	360 972,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	✓ 464 954,07	535 767,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	✓ 10 373,26	9 424,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	✓ 496 155,49	583 373,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,06	0,00
I. Zapasy	✓ 7 829,55	8 774,77	8. Fundusze specjalne	✓ 414 332,69	462 718,31
1. Materiały	7 829,55	8 774,77	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	414 332,69	462 718,31
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	✓ 437 175,10	507 878,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	✓ 43 584,30	88 803,32			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	✓ 393 590,80	419 075,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 150,84	66 720,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓ 51 150,84	66 720,86			
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	✓ 9 517 451,91	10 997 386,76	Suma pasywów	✓ 9 517 451,91	10 997 386,76

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maciej Krzemiński
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkół Technicznych 09-402 Plock, Al. Kilińskiego 4 Numer identyfikacyjny REGON 142712064	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2019-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	✓ 16 517 234,27	18 420 528,50	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	✓ 13 134 375,67	13 815 366,07	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	✓ 11 023 019,26	12 029 687,39	
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4 Środki na inwestycje	✓ 239 481,00	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	✓ 1 871 875,41	1 785 678,68	
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)	✓ 11 231 081,44	11 387 458,86	
I.2.1 Strata za rok ubiegły	✓ 10 042 912,16	10 303 791,56	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	✓ 906 733,51	1 055 284,31	
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	✓ 239 481,00	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	✓ 41 954,77	28 382,99	
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	✓ 18 420 528,50	20 848 435,71	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	✓ -10 303 791,56	-11 333 128,91	
III.1 zysk netto	0,00	0,00	
III.2 strata netto (-)	-10 303 791,56	-11 333 128,91	
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV Fundusz (poz.II+, -III)	✓ 8 116 736,94	9 515 306,80	

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 Zespół Szkół Technicznych 09-402 Plock, Al. Kilińskiego 4 Numer identyfikacyjny REGON 142712064	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	205 890,32	403 089,17
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	205 890,32	403 089,17
B Koszty działalności operacyjnej	11 199 968,91	12 450 067,92
B.I Amortyzacja	351 584,32	392 787,38
B.II Zużycie materiałów i energii	1 646 378,04	1 700 310,50
B.III Usługi obce	766 919,36	791 781,94
B.IV Podatki opłaty	56 911,85	56 509,44
B.V Wynagrodzenia	6 628 519,45	7 602 688,09
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 606 005,82	1 807 568,35
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	41 374,58	39 578,22
B.VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	102 275,49	58 844,00
B.X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-10 994 078,59	-12 046 978,75
D Pozostałe przychody operacyjne	701 960,02	711 505,11
D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II Dotacje	0,00	0,00
D.III Inne przychody operacyjne	701 960,02	711 505,11
E Pozostałe koszty operacyjne	4 926,78	2 102,15
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	4 926,78	2 102,15
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-10 297 045,35	-11 337 575,79
G Przychody finansowe	646,97	6 822,65
G.I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II Odsetki	646,97	1 307,13
G.III Inne	0,00	5 515,52
H Koszty finansowe	7 393,18	2 375,77
H.I Odsetki	0,00	0,00
H.II Inne	7 393,18	2 375,77
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 303 791,56	-11 333 128,91
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)	-10 303 791,56	-11 333 128,91

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rutecka
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

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

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</i>
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	Zespół Szkół Technicznych
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	Al. Kilińskiego 4; 09-402 Płock
1.3	<i>adres jednostki</i>
	Al. Kilińskiego 4; 09-402 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>łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 17

1.12.	<i>łączną 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>łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>
1.15.	<i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	9 410 256,44
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>
	nie dotyczy

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Bućka
(główny księgowy)

31.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostki Oświatowych - JB
[Podpis]
(kierownik jednostki)

załącznik nr 8

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Zespół Szkół Technicznych
Płock, Al. Kilińskiego 4

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	
		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 nieużytych 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
 Małgorzata Rutkowska
 Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
 Zarządu Jednostek Oświatowych...JB.....
 Podpis kierownika jednostki
 Maciej Krzeminski

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					Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11)		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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	I. Wartości niematerialne i prawne	162 663,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	112 663,94	
2	II. Środki trwałe, w tym:	17 766 310,68	0,00	0,00	1 788 392,79	1 788 392,79	0,00	106 900,65	0,00	0,00	106 900,65	19 447 802,82	
2.1	grupa grunty	1 646 904,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 904,78	
2.2	lokale i obiekty inżynierii lądowej i technicznej	11 258 374,16	0,00	0,00	1 757 346,59	1 757 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 015 720,75	
2.3	grupa urządzeń technicznych i maszyn	2 912 651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 413,04	0,00	0,00	60 413,04	2 852 238,29	
2.4	grupa środków transportu	1 478 526,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 526,48	
2.5	grupa inne środki trwałe	469 853,93	0,00	0,00	31 046,20	31 046,20	0,00	46 487,61	0,00	0,00	46 487,61	454 412,52	
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	2 568 545,45	0,00	309 274,61	60 858,69	370 133,30	0,00	60 559,86	0,00	0,00	60 559,86	2 878 118,89	
3.1	pozostałe środki trwałe	2 568 545,45	0,00	309 274,61	60 858,69	370 133,30	0,00	60 559,86	0,00	0,00	60 559,86	2 878 118,89	
4	IV. Inne, w tym:	164 398,98	0,00	14 039,57	0,00	14 039,57	0,00	18 474,30	0,00	0,00	18 474,30	159 964,25	
4.1	zbiory biblioteczne	142 293,02	0,00	1 619,57	0,00	1 619,57	0,00	18 474,30	0,00	0,00	18 474,30	125 438,29	
4.2	programy komputerowe	22 105,96	0,00	12 420,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 525,96	
5	Razem	20 661 919,05	0,00	323 314,18	1 849 251,48	2 172 565,66	0,00	185 934,81	0,00	50 000,00	235 934,81	22 598 549,90	

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)	aktualizacja	inne	Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I. Wartości niematerialne i prawne		162 663,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	112 663,94	0,00	0,00	
II. Środki trwałe, w tym:		8 745 014,26	0,00	395 501,49	686,20	396 187,69	0,00	107 411,94	107 411,94	9 033 790,01	9 021 296,42	10 414 012,81	
2.1	grupa grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 904,78	1 646 904,78	
2.2	grupa budynki, lokale i obiekty	4 331 277,66	0,00	276 180,64	0,00	276 180,64	0,00	0,00	0,00	4 607 458,30	6 927 096,50	8 408 262,45	
2.3	grupa urządzenia techniczne i	2 741 685,18	0,00	65 180,87	0,00	65 180,87	0,00	60 924,33	60 924,33	2 745 941,72	170 966,15	106 296,57	
2.4	grupa środki transportu	1 234 754,43	0,00	36 987,34	0,00	36 987,34	0,00	0,00	0,00	1 271 741,77	243 772,05	206 784,71	
2.5	grupa inne środki trwałe	437 296,99	0,00	17 152,64	686,20	17 838,84	0,00	46 487,61	46 487,61	408 648,22	32 556,94	45 764,30	
III. Pozostałe													
3	środki trwałe, w tym:	2 568 545,45	0,00	309 274,61	60 858,69	370 133,30	0,00	60 559,86	60 559,86	2 878 118,89	0,00	0,00	
3.1	pozostałe środki trwałe	2 568 545,45	0,00	309 274,61	60 858,69	370 133,30	0,00	60 559,86	60 559,86	2 878 118,89	0,00	0,00	
IV. Inne, w tym:		164 398,98	0,00	14 039,57	0,00	14 039,57	0,00	18 474,30	18 474,30	159 964,25	0,00	0,00	
4													
4.1	zbiory biblioteczne	142 293,02	0,00	1 619,57	0,00	1 619,57	0,00	18 474,30	18 474,30	125 438,29	0,00	0,00	
4.2	programy komputerowe	22 105,96	0,00	12 420,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	34 525,96	0,00	0,00	
5	Razem	11 640 622,63	0,00	718 815,67	61 544,89	780 360,56	0,00	236 446,10	236 446,10	12 184 537,09	9 021 296,42	10 414 012,81	


ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Podpis głównego księgowego
Małgorzata Rutecka

DYREKTOR
 Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
 Podpis kierownika jednostki

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.

Zespół Szkół Techniczny
Płock, Al. Kilińskiego 4

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	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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Krawiec

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Technicznych
Płock, Al. Kilińskiego 4
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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNEJ KSIĘGOWNI
.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostki Oświatowych.....
Podpis kierownika jednostki
Maciej Krzemiński

załącznik nr 12

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 Technicznych

Płock, Al. Kilińskiego 4

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Światłowych - JB

.....
Maciej Krzeminski

Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 13

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Zespół Szkół Technicznych
Płock, Al. Kilińskiego 4
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 (3 + 5 – 7)	10 (4 + 6 – 8)
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 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

Malgosza Rutka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki
Krzysztof Kiziminski

Zespół Szkół Technicznych
Płock, Al. Kilińskiego 4
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	6 477,17	620,60			4 694,14
3	Razem	6 477,17	620,60	2 403,63		4 694,14

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Gorzala Kutecka

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Maciej Krzemieński

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 15

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Zespół Szkół Technicznych
Płock, Al. Kilińskiego 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.1.8 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 Rytecka

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzeminski

.....
Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Technicznych
Płock, Al. Kilińskiego 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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	BO	BZ	BO	BZ		
1	2	3	4	5	6	7	8			(3 + 5 + 7)	BZ	(4 + 6 + 8)			
1	- zobowiązanie z tytułu									9	10				
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			

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Kutecka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Małgorzata Krzemińska
Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Technicznych
Płock, Al. Kilińskiego 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

II.1.1.1 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 Rybecka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 18

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Zespół Szkół Technicznych
Płock, Al. Kilińskiego 4

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		
						stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Udzielone gwarancje i poręczenia							10
2	Kaucje i wadia							
3	Weksle							
4	Inne, w tym:	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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Margorzata Rutecka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 19

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Zespół Szkół Technicznych
Płock, Al. Kilińskiego 4

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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 roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
		3	4	5	6			
1	2							
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:							
1.1	- długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.1	-	0,00	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			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
.....Małgorzata Rutęcka
Podpis głównego księgowego

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