

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości Płock, ul. Padlewskiego 2 Numer identyfikacyjny REGON 000197860 | | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 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 | ✓ 8 060 264,06 | 7 966 984,67 | A. Fundusze | ✓ 7 464 919,77 | 7 314 366,72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | ✓ 13 899 529,00 | 14 048 166,36 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8 060 264,06 | 7 966 984,67 | II. Wynik finansowy netto | ✓ -6 434 609,23 | -6 733 799,64 |
| 1. Środki trwałe | 8 060 264,06 | 7 966 984,67 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Grunty | 5 240 846,61 | 5 240 846,61 | 2. Strata netto (-) | -6 434 609,23 | -6 733 799,64 |
| 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 | 2 789 402,72 | 2 691 564,25 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 30 014,73 | 34 573,81 | 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 | ✓ 613 308,48 | 667 223,96 |
| 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 | 613 308,48 | 667 223,96 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 23 547,96 | 25 496,06 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 31 878,00 | 33 069,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 197 847,77 | 237 580,15 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 342 931,58 | 357 374,37 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | ✓ 17 964,19 | 14 606,01 | 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 | ✓ 17 103,17 | 13 704,38 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 17 103,17 | 13 704,38 |
| 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 | ✓ 11 095,02 | 10 195,63 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 650,00 | 650,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 10 445,02 | 9 545,63 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 869,17 | 4 410,38 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | ✓ 6 869,17 | 4 410,38 | | | |
| 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 | ✓ 8 078 228,25 | 7 981 590,68 | Suma pasywów | ✓ 8 078 228,25 | 7 981 590,68 |

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maciej Kręmiński
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

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

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

| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości Płock, ul. Padlewskiego 2 Numer identyfikacyjny REGON 000197860 | | 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 | 867,00 | 896,04 | |
| 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 | 867,00 | 896,04 | |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 6 447 054,14 | 6 747 880,31 | |
| B.I | Amortyzacja | 120 102,77 | 116 589,19 | |
| B.II | Zużycie materiałów i energii | 440 394,33 | 351 388,46 | |
| B.III | Usługi obce | 134 227,14 | 122 386,30 | |
| B.IV | Podatki opłaty | 16 476,00 | 16 476,00 | |
| B.V | Wynagrodzenia | 4 608 201,22 | 4 934 351,96 | |
| B.VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 101 279,36 | 1 163 958,19 | |
| B.VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 26 373,32 | 42 730,21 | |
| 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) | -6 446 187,14 | -6 746 984,27 | |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 11 592,18 | 13 187,26 | |
| D.I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II | Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III | Inne przychody operacyjne | 11 592,18 | 13 187,26 | |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 14,27 | 3,72 | |
| 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 | 14,27 | 3,72 | |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -6 434 609,23 | -6 733 800,73 | |
| G | Przychody finansowe | 0,00 | 1,09 | |
| G.I | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | |
| G.II | Odsetki | 0,00 | 1,09 | |
| 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) | -6 434 609,23 | -6 733 799,64 | |
| 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) | -6 434 609,23 | -6 733 799,64 | |

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rutcka

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Marcini Krzemiński

(kierownik jednostki)

| | | | | |
|---|--|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat PREZYDENT MIASTA | |
| Plock, ul. Padlewskiego 2 | | | PŁOCKA | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000197860 | | sporządzony na dzień | | 2019-12-31 |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | | Stan na koniec roku bieżącego |
| I | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 13 727 783,46 | | 13 899 529,00 |
| I.1 | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 6 336 495,06 | | 6 616 453,60 |
| I.1.1 | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | | 0,00 |
| I.1.2 | Zrealizowane wydatki budżetowe | 6 321 712,92 | | 6 593 143,80 |
| I.1.3 | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | | 0,00 |
| I.1.4 | Środki na inwestycje | 0,00 | | 23 309,80 |
| 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 | 14 782,14 | | 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) | 6 164 749,52 | | 6 467 816,24 |
| I.2.1 | Strata za rok ubiegły | 6 153 609,77 | | 6 434 609,23 |
| I.2.2 | Zrealizowane dochody budżetowe | 11 139,75 | | 9 841,42 |
| 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 | | 23 309,80 |
| 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 | | 55,79 |
| II | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 13 899 529,00 | | 14 048 166,36 |
| III | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -6 434 609,23 | | -6 733 799,64 |
| III.1 | zysk netto | 0,00 | | 0,00 |
| III.2 | strata netto (-) | -6 434 609,23 | | -6 733 799,64 |
| III.3 | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | | 0,00 |
| IV | Fundusz (poz.II+,-III) | 7 464 919,77 | | 7 314 366,72 |

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)

2020-03-31
.....
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|--|
| I. | <i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</i> |
| 1. | |
| 1.1 | <i>nazwę jednostki</i> |
| | Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości |
| 1.2 | <i>siedzibę jednostki</i> |
| | |
| 1.3 | <i>adres jednostki</i> |
| | Płock, ul. Padlewskiego 2 |
| 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> |
| | 6 098 310,15 |
| 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

(główny księgowy) *Matecka*

31.12.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

(kierownik jednostki)
Maciej Krzeminski

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
GŁÓWNEGO KSIĘGOWY
Marian Krawczyk
.....
Podpis głównego księgowego

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

Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości, Płock ul. Padlewskiego 2
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>I. Wartości niematerialne i prawne</i> | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 2 | <i>II. Środki trwałe, w tym:</i> | 10 075 700,67 | 0,00 | 23 309,80 | 0,00 | 23 309,80 | 0,00 | 59 854,00 | 0,00 | 0,00 | 59 854,00 | 10 039 156,47 |
| 2.1 | Grunty | 5 240 846,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 240 846,61 |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 589 385,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 589 385,60 |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 185 614,46 | 0,00 | 23 309,80 | 0,00 | 23 309,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 924,26 |
| 2.4 | Środki transportu | 59 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 854,00 | 0,00 | 0,00 | 59 854,00 | 0,00 |
| 3 | <i>III. Pozostałe środki trwałe, w tym:</i> | 1 257 490,67 | 0,00 | 39 268,91 | 0,00 | 39 268,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 759,58 |
| 3.1 | pozostałe środki trwałe | 1 257 490,67 | 0,00 | 39 268,91 | 0,00 | 39 268,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 759,58 |
| 4 | <i>IV. Inne, w tym:</i> | 164 944,86 | 0,00 | 1 798,90 | 263,00 | 2 061,90 | 0,00 | 26,79 | 0,00 | 0,00 | 26,79 | 166 979,97 |
| 4.1 | Zbiory biblioteczne | 89 477,18 | 0,00 | 678,37 | 263,00 | 941,37 | 0,00 | 26,79 | 0,00 | 0,00 | 26,79 | 90 391,76 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|
| 4.2 | programy komputerowe | 75 467,68 | 0,00 | 1 120,53 | 0,00 | 1 120,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 588,21 |
| 5 | Razem | 11 505 636,20 | 0,00 | 64 377,61 | 263,00 | 64 640,61 | 0,00 | 59 880,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 880,79 | 0,00 | 11 510 396,02 |

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 | | | |
| 1 | I. Wartości niematerialne i prawne | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | II. Środki trwałe, w tym: | 2 015 436,61 | 0,00 | 116 589,19 | 0,00 | 116 589,19 | 0,00 | 59 854,00 | 59 854,00 | 2 072 171,80 | 8 060 264,06 | 7 966 984,67 | 8 060 264,06 | 7 966 984,67 | |
| 2.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 240 846,61 | 5 240 846,61 | 5 240 846,61 | 5 240 846,61 | |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 799 982,88 | 0,00 | 97 838,47 | 0,00 | 97 838,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 897 821,35 | 2 789 402,72 | 2 691 564,25 | 2 789 402,72 | 2 691 564,25 | |
| 2.3 | techniczne i maszyny | 155 599,73 | 0,00 | 18 750,72 | 0,00 | 18 750,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 350,45 | 30 014,73 | 34 573,81 | 30 014,73 | 34 573,81 | |
| 2.4 | Środki transportu III. Pozostałe | 59 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 854,00 | 59 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Środki trwałe, w tym: | 1 257 490,67 | 0,00 | 39 268,91 | 0,00 | 39 268,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 759,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1 | pozostałe środki trwałe | 1 257 490,67 | 0,00 | 39 268,91 | 0,00 | 39 268,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 759,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | IV. Inne, w tym: | 164 944,86 | 0,00 | 1 798,90 | 263,00 | 2 061,90 | 0,00 | 26,79 | 26,79 | 166 979,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1 | Zbiory biblioteczne | 89 477,18 | 0,00 | 678,37 | 263,00 | 941,37 | 0,00 | 26,79 | 26,79 | 90 391,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2 | programy komputerowe | 75 467,68 | 0,00 | 1 120,53 | 0,00 | 1 120,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 588,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Razem | 3 445 372,14 | 0,00 | 157 657,00 | 263,00 | 157 920,00 | 0,00 | 59 880,79 | 59 880,79 | 3 543 411,35 | 8 060 264,06 | 7 966 984,67 | 8 060 264,06 | 7 966 984,67 | |

ZBIENIA WYKONANIA
 Podpis głównego księgowego
 Małgorzata Rutecka

DYREKTOR
 Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
 Podpis kierownika jednostki
 Maciej Krzeminski

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 Usług i Przedsiębiorczości, Płock ul. Padlewskiego 2
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

II.1.1.3.1 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.1.1.3.2 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
GŁÓWNIKA
.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarząd Miejski Oświatowych - J3
.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 11

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości, Płock ul. Padlewskiego 2
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
GOSPODARSTWA
.....
Podpis głównego księgowego


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

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

Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości, Płock ul. Padlewskiego 2
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 |

.....
Podpis głównego księgowego
Magorzata Rutecka

DYREKTOR
.....
Podpis kierownika jednostki
Maciej Krzemiński

załącznik nr 13

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości, Płock ul. Padlewskiego 2
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 KASJER

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - J3

Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości, Płock ul. Padlewskiego 2
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 |

ZASTĘPCY DYREKTORA
GŁÓWNEJ KASOWEJ
.....
Małgorzata.....

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - J3

Małgorzata.....

.....
Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości, Płock ul. Padlewskiego 2
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 |
| 2.2 | - | | | | | | 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 |
| 2.2 | - | | | | | | 0,00 |
| 3 | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ZASTĘPCY DYREKTORA
GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - J3

Maciej Kozłowski

.....
Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości, Płock ul. Padlewskiego 2
Nazwa i adres jednostki sporządzającej ze

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 |

DYREKTOR
Zarządu Jednostki Oświatowych - JD

Maciej Łazowski

ZASTĘPCA DYREKTORA
GMINY PŁOCK
GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

.....
Podpis głównego Księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości, Płock ul. Padlewskiego 2
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 |

ZASTYGA DYREKTORA
CZAJKA I KOSZCZYK

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Miasto Płock

Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 19

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości, Płock ul. Padlewskiego 2
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) |
|--------------|--|---|--------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | - długoterminowe, w tym: | 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 |
| 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 |
| 2.1 | - długoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | - | | | | 0,00 |
| 2.1.2 | - | | | | 0,00 |
| 2.2 | - krótkoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | - | | | | 0,00 |
| 2.2.2 | - | | | | 0,00 |
| 3 | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na początek 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
CIWIMIKI MŁCOWY
.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Osobistych...33
.....
Podpis kierownika jednostki
Mariusz Luźniński