

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkół Zaw im.M.Sklodowskiej-Curie</b><br><br><b>Plock, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7</b><br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000744054</b> |                       | <i>Bilans</i><br><br><i>jednostki budżetowej</i><br><i>lub samorządowego zakładu</i><br><i>budżetowego</i><br><br><i>sporządzony</i><br><i>na dzień: 2019-12-31</i> |  | Adresat<br><b>PREZYDENT MIASTA</b><br><br><b>PŁOCKA</b> |                     |
|--|-----------------------|---|--|---|---------------------|
| <b>AKTYWA</b>  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   | <b>PASYWA</b>  | Stan na początek roku                                   | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe   | ✓ 6 538 692,81        | 6 225 570,11  | A. Fundusze  | ✓ 5 929 722,33  | 5 545 354,23        |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 5 904,00              | 0,00  | I. Fundusz jednostki   | ✓ 13 588 890,40   | 13 960 272,68       |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | ✓ 6 532 788,81        | 6 225 570,11  | II. Wynik finansowy netto  | ✓ -7 659 168,07   | -8 414 918,45       |
| 1. Środki trwałe   | 6 532 788,81          | 6 222 064,61  | 1. Zysk netto (+)  | 0,00  | 0,00                |
| 1.1 Grunty   | 2 633 924,00          | 2 633 924,00  | 2. Strata netto (-)  | -7 659 168,07   | -8 414 918,45       |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wiczyście innym podmiotom  | 0,00                  | 0,00  | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | 0,00  | 0,00                |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 3 329 152,75          | 3 213 277,53  | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00  | 0,00                |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny  | 423 607,80            | 333 634,70  | 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   | ✓ 146 104,26          | 41 228,38   | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | ✓ 624 305,48  | 692 984,72          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 3 505,50  | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00  | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00  | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 624 305,48  | 692 984,72          |
| III. Należności długoterminowe   | 0,00                  | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 12 398,02   | 18 665,08           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 36 997,00   | 38 522,00           |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 207 491,80  | 243 559,75          |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 359 166,30  | 385 737,98          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania  | 179,51  | 403,90              |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0,00                  | 0,00  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00  | 0,00                |
| B. AKTYWA OBROTOWE   | ✓ 15 335,00           | 12 768,84   | 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  | 8 072,85  | 6 096,01            |
| 1. Materiały   | 0,00                  | 0,00  | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 8 072,85  | 6 096,01            |
| 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   | ✓ 6 919,64            | 5 448,93  |  |   |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 2 038,98              | 2 064,18  |  |   |                     |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00  |  |   |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0,00                  | 0,00  |  |   |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 4 880,66              | 3 384,75  |  |   |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych   | 0,00                  | 0,00  |  |   |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 8 415,36              | 7 319,91  |  |   |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00  |  |   |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | ✓ 8 415,36            | 7 319,91  |  |   |                     |
| 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  |  |   |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | ✓ 6 554 027,81        | 6 238 338,95  | <b>Suma pasywów</b>  | ✓ 6 554 027,81  | 6 238 338,95        |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
M. ....  
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
M. ....  
(kierownik jednostki)

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

|  |  |  |                                  |                               |
|--|--|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Zespół Szkół Zaw<br>im.M.Skłodowskiej-Curie<br>Płock, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7 |  | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant<br>porównawczy) ..... | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA      |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000744054   |  |  | PŁOCKA                           |                               |
|  |  | sporządzony na dzień<br>2019-12-31                               | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>A</b>   | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 1 688,53   | 1 206,33                         |                               |
| 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  | 1 688,53   | 1 206,33                         |                               |
| <b>B</b>   | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | 7 725 825,52   | 8 434 869,97                     |                               |
| B.I  | Amortyzacja  | 425 825,97   | 376 529,20                       |                               |
| B.II   | Zużycie materiałów i energii   | 641 722,29   | 592 377,08                       |                               |
| B.III  | Usługi obce  | 314 231,62   | 522 499,42                       |                               |
| B.IV   | Podatki opłaty   | 10 626,00  | 10 780,00                        |                               |
| B.V  | Wynagrodzenia  | 4 892 250,00   | 5 355 040,83                     |                               |
| B.VI   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 1 191 518,09   | 1 283 784,66                     |                               |
| B.VII  | Pozostałe koszty rodzajowe   | 10 801,60  | 21 588,78                        |                               |
| B.VIII   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00   | 0,00                             |                               |
| B.IX   | Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 238 849,95   | 272 270,00                       |                               |
| B.X  | Pozostałe obciążenia   | 0,00   | 0,00                             |                               |
| <b>C</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | -7 724 136,99  | -8 433 663,64                    |                               |
| <b>D</b>   | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 72 458,65  | 23 822,25                        |                               |
| D.I  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00   | 0,00                             |                               |
| D.II   | Dotacje  | 0,00   | 0,00                             |                               |
| D.III  | Inne przychody operacyjne  | 72 458,65  | 23 822,25                        |                               |
| <b>E</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 0,00   | 2,97                             |                               |
| E.I  | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00   | 0,00                             |                               |
| E.II   | Pozostałe koszty operacyjne  | 0,00   | 2,97                             |                               |
| <b>F</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | -7 651 678,34  | -8 409 844,36                    |                               |
| <b>G</b>   | <b>Przychody finansowe</b>   | 285,69   | 4,98                             |                               |
| G.I  | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00   | 0,00                             |                               |
| G.II   | Odsetki  | 10,09  | 4,98                             |                               |
| G.III  | Inne   | 275,60   | 0,00                             |                               |
| <b>H</b>   | <b>Koszty finansowe</b>  | 7 775,42   | 5 079,07                         |                               |
| H.I  | Odsetki  | 0,00   | 0,00                             |                               |
| H.II   | Inne   | 7 775,42   | 5 079,07                         |                               |
| <b>I</b>   | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | -7 659 168,07  | -8 414 918,45                    |                               |
| <b>J</b>   | <b>Podatek dochodowy</b>   | 0,00   | 0,00                             |                               |
| <b>K</b>   | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | 0,00   | 0,00                             |                               |
| <b>L</b>   | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | -7 659 168,07  | -8 414 918,45                    |                               |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Majorzata Rutecka

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

(kierownik jednostki)

Maciej Krzemiński

| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Zespół Szkół Zaw<br>im.M.Skłodowskiej-Curie<br>Płock, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7                   | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzony na dzień 2019-12-31 | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA<br><br>PŁOCKA |                               |
|--|---|---|-------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000744054   |   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego       | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |   | <b>13 718 590,57</b>                      | <b>13 588 890,40</b>          |
| I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)  |   | 7 408 745,42                              | 8 118 970,10                  |
| I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły  |   | 0,00                                      | 0,00                          |
| I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe   |   | 7 373 665,82                              | 8 055 563,60                  |
| I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |   | 0,00                                      | 0,00                          |
| I.1.4 Środki na inwestycje   |   | 35 079,60                                 | 63 406,50                     |
| 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                                    |   | 0,00                                      | 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)   |   | 7 538 445,59                              | 7 747 587,82                  |
| I.2.1 Strata za rok ubiegły  |   | 7 399 505,97                              | 7 659 168,07                  |
| I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe   |   | 74 328,86                                 | 24 739,46                     |
| I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |   | 0,00                                      | 0,00                          |
| I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje   |   | 35 079,60                                 | 63 406,50                     |
| 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  |   | 29 531,16                                 | 273,79                        |
| <b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  |   | <b>13 588 890,40</b>                      | <b>13 960 272,68</b>          |
| <b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  |   | <b>-7 659 168,07</b>                      | <b>-8 414 918,45</b>          |
| III.1 zysk netto   |   | 0,00                                      | 0,00                          |
| III.2 strata netto (-)   |   | -7 659 168,07                             | -8 414 918,45                 |
| III.3 nadwyżka środków obrotowych  |   | 0,00                                      | 0,00                          |
| <b>IV Fundusz (poz.II+,-III)</b>   |   | <b>5 929 722,33</b>                       | <b>5 545 354,23</b>           |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Rutecka

(główny księgowy)

2020-03-31  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemjński

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

|            |  |
|------------|--|
| <b>I.</b>  | <b><i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</i></b>  |
| 1.         |  |
| 1.1        | <i>nazwę jednostki</i>   |
|            | Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie   |
| 1.2        | <i>siedzibę jednostki</i>  |
|            | ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock   |
| 1.3        | <i>adres jednostki</i>   |
|            | Ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock   |
| 1.4        | <i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>   |
|            | jednostka realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na ich podstawie, koncentruje się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej  |
| 2.         | <i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>   |
|            | 01.01.2019 – 31.12.2019  |
| 3.         | <i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe</i>  |
|            | sprawozdanie zawiera dane jednostkowe  |
| 4.         | <i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>   |
|            | zgodnie z Załącznikiem nr 8  |
| 5.         | <i>inne informacje</i>   |
|            |  |
| <b>II.</b> | <b><i>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</i></b>   |
| 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 w wieczyste</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>  |
|       | 6 638 825,49 zł  |
| 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>  |
|       |  |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Butecka  
(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

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

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie  
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

**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  |

|             |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| <b>10</b>   | Materiały  | według ceny zakupu   | wartość niezużytych materiałów według ceny zakupu - ustalona na koniec roku obrotowego na podstawie spisu z natury |
| <b>11</b>   | 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       |
| <b>12</b>   | Zobowiązania                                       | w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych  | w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych  |
| <b>13</b>   | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | według wartości nominalnej   | według wartości nominalnej   |
| <b>14</b>   | Pozostałe aktywa i pasywa                          |  |  |
| <b>15</b>   | Inne, w tym:                                       |  |  |
| <b>15.1</b> | .....  |  |  |
| <b>15.1</b> | .....  |  |  |

ZASTYCA PODZIEMNA  
 Centrum Edukacji i Kultury  
 ul. ...  
 01-644 ...  
 Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
 Zarządu Jednostek Oświatowych - J3  
 .....  
 Podpis kierownika jednostki

2020 -03- 3 1

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie  
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawieni

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

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) |                      |
|-----|---|---|----------------------------------|-------------------|----------------------|--|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|-------------|--|----------------------|
|     |   |   | 4<br>aktualizacja                | 5<br>przychody    | 6<br>przemieszczenie | 7<br>Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6) | 8<br>zbycie       | 9<br>likwidacja                   | 10<br>przemieszczenie | 11<br>inne (w tym aktualizacja) | 12<br>Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11) |             |  |                      |
| 1   | I. Wartości niematerialne i prawne                | 21 786,99                                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                            | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 21 786,99            |
| 2   | II. Środki trwałe, w tym:                         | 9 225 113,23                              | 0,00                             | 59 901,00         | 0,00                 | 59 901,00  | 59 901,00         | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                            | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 9 288 519,73         |
| 2.1 | Grunty  | 2 633 924,00                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                            | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 2 633 924,00         |
| 2.2 | Budynki, lokale                                   | 4 647 183,07                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                            | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 4 647 183,07         |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny                   | 1 316 913,61                              | 0,00                             | 59 901,00         | 0,00                 | 59 901,00  | 59 901,00         | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                            | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 1 376 814,61         |
| 2.4 | Środki transportu                                 | 17 830,57                                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                            | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 17 830,57            |
| 2.5 | Inne środki trwałe                                | 609 261,98                                | 0,00                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                            | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 609 261,98           |
| 2.6 | Środki trwałe w budowie                           | 0,00                                      | 0,00                             | 3 505,50          | 0,00                 | 3 505,50   | 3 505,50          | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                            | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 3 505,50             |
| 3   | III. Pozostałe środki trwałe, w tym:              | 1 818 380,24                              | 0,00                             | 146 426,02        | 0,00                 | 146 426,02   | 146 426,02        | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                            | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 1 964 806,26         |
| 3.1 | pozostałe środki trwałe                           | 1 818 380,24                              | 0,00                             | 146 426,02        | 0,00                 | 146 426,02   | 146 426,02        | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                            | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 1 964 806,26         |
| 4   | IV. Inne, w tym:                                  | 62 654,21                                 | 0,00                             | 6 730,56          | 0,00                 | 6 730,56   | 6 730,56          | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                            | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 69 384,77            |
| 4.1 | zbiory biblioteczne                               | 35 835,61                                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                            | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 35 835,61            |
| 4.2 | programy komputerowe                              | 26 818,60                                 | 0,00                             | 6 730,56          | 0,00                 | 6 730,56   | 6 730,56          | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                            | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 33 549,16            |
| 5   | <b>Razem</b>                                      | <b>11 127 934,67</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>213 057,58</b> | <b>0,00</b>          | <b>213 057,58</b>  | <b>213 057,58</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>11 344 497,75</b> |

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

| L.p. | Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego |                   |             |                   | Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego |             |             |             | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 10) |                     | Wartość netto środków trwałych |  |
|------|---|--|-------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|---------------------|--------------------------------|--|
|      |   |  | 4                                   | 5                 | 6           | 7                 | 8                                    | 9           | 10          | 11          | 12  | 13                  |                                |  |
| 1    | I. Wartości niematerialne i prawne                | 15 882,99                                    | 0,00                                | 5 904,00          | 0,00        | 5 904,00          | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 21 786,99   | 5 904,00            | 0,00                           |  |
| 2    | II. Środki trwałe, w tym:                         | 2 692 324,42                                 | 0,00                                | 370 625,20        | 0,00        | 370 625,20        | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 062 949,62  | 6 532 788,81        | 6 225 570,11                   |  |
| 2.1  | grupa Grunty                                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 2 633 924,00        | 2 633 924,00                   |  |
| 2.2  | grupa - Budynek, lokale                           | 1 318 030,32                                 | 0,00                                | 115 875,22        | 0,00        | 115 875,22        | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 433 905,54  | 3 329 152,75        | 3 213 277,53                   |  |
| 2.3  | Urządzenia techniczne i maszyny                   | 893 305,81                                   | 0,00                                | 149 874,10        | 0,00        | 149 874,10        | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 043 179,91  | 423 607,80          | 333 634,70                     |  |
| 2.4  | grupa - Środki transportu                         | 17 830,57                                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17 830,57   | 0,00                | 0,00                           |  |
| 2.5  | grupa - Inne środki trwałe                        | 463 157,72                                   | 0,00                                | 104 875,88        | 0,00        | 104 875,88        | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 568 033,60  | 146 104,26          | 41 228,38                      |  |
| 2.6  | grupa- środki trwałe w budowie                    | 0,00   | 0,00                                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00                | 3 505,50                       |  |
| 3    | III. Pozostałe środki trwałe, w tym:              | 1 818 380,24                                 | 0,00                                | 146 426,02        | 0,00        | 146 426,02        | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 964 806,26  | 0,00                | 0,00                           |  |
| 3.1  | pozostałe środki trwałe                           | 1 818 380,24                                 | 0,00                                | 146 426,02        | 0,00        | 146 426,02        | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 964 806,26  | 0,00                | 0,00                           |  |
| 4    | IV. Inne, w tym:                                  | 62 654,21                                    | 0,00                                | 6 730,56          | 0,00        | 6 730,56          | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 69 384,77   | 0,00                | 0,00                           |  |
| 4.1  | Zbiory biblioteczne                               | 35 835,61                                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35 835,61   | 0,00                | 0,00                           |  |
| 4.2  | programy komputerowe                              | 26 818,60                                    | 0,00                                | 6 730,56          | 0,00        | 6 730,56          | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33 549,16   | 0,00                | 0,00                           |  |
| 5    | <b>Razem</b>                                      | <b>4 589 241,86</b>                          | <b>0,00</b>                         | <b>529 685,78</b> | <b>0,00</b> | <b>529 685,78</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 118 927,64</b>                                     | <b>6 538 692,81</b> | <b>6 225 570,11</b>            |  |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Główny Księgowy  
Podpis głównego księgowego  
M. Szatańska

DYREKTOR  
Zarządu Jednostki  
Podpis kierownika jednostki  
Maciej Krzemiński

2020 -03- 3 1

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie  
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock  
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<br>wg pozycji bilansowych | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku<br>(3 + 4 - 5) |
|-----|--|-----------------------|-------------|--------------|------------------------------------|
| 1   | 2  | 3                     | 4           | 5            | 6                                  |
| 1   | I. Wartości niematerialne i<br>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   | <b>Razem</b>   | 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<br>(3 + 4 - 5) |
|-----|--|-----------------------|-------------|--------------|------------------------------------|
| 1   | 2  | 3                     | 4           | 5            | 6                                  |
| 1   | 1. Długoterminowe aktywa<br>finansowe, z tego: |                       |             |              | 0,00                               |
| 1.1 | 1.1 Akcje i udziały                            |                       |             |              | 0,00                               |
| 1.2 | 1.2 Papiery wartościowe<br>długoterminowe      | 0,00                  | 0,00        |              | 0,00                               |
| 1.3 | 1.3 Inne, tj. ....                             |                       |             |              | 0,00                               |
| 2   | <b>Razem</b>                                   | 0,00                  | 0,00        |              | 0,00                               |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KASZEGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Obsługowych - J3

2020 -03- 3 1

Podpis kierownika jednostki

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

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie  
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock  
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 wieczyście**

| Stan na początek roku<br>obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego<br>(1 + 2 - 3) |
|-------------------------------------|--|--------------|---|
|                                     | zwiększenia                            | zmniejszenia |   |
| 1                                   | 2                                      | 3            | 4   |
|                                     |  |              |   |
|                                     |  |              | <b>0,00</b>                                   |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNEJ KASOWY  
.....  
Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

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

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

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie  
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock

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    | <b>Razem</b>                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                       |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNEJ KASZCZEWY

.....  
Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR  
Zarządu Gminnego Oświatowych - J3

.....  
Podpis kierownika jednostki  
Kierownik J3

**załącznik nr 13**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie  
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock

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          |
| I    | Akcje                         | ilość                 | wartość     | ilość       | wartość     | ilość        | wartość     | ilość               | wartość     |
| 1.1  | - .....                       |                       |             |             |             |              |             |                     |             |
| 1.2  | - .....                       |                       |             |             |             |              |             |                     |             |
| 2.   | Udziały                       |                       |             |             |             |              |             |                     |             |
| 2.1  | - .....                       |                       |             |             |             |              |             |                     |             |
| 2.2  | - .....                       |                       |             |             |             |              |             |                     |             |
| 3.   | Dłużne papiery<br>wartościowe |                       |             |             |             |              |             |                     |             |
| 3.1  | - .....                       |                       |             |             |             |              |             |                     |             |
| 3.2  | - .....                       |                       |             |             |             |              |             |                     |             |
| 4.   | Inne papiery wartościowe      |                       |             |             |             |              |             |                     |             |
| 4.1  | - .....                       |                       |             |             |             |              |             |                     |             |
| 4.2  | - .....                       |                       |             |             |             |              |             |                     |             |
| 5    | <b>RAZEM</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |

  
DIREKTOR  
ZARZĄDU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - J3

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

Podpis kierownika jednostki

  
DIREKTOR  
ZARZĄDU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - J3

**załącznik nr 14**  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie  
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock  
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   | <b>Razem</b>               | 0,00                  | 0,00   | 0,00         | 0,00                            |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Rutkowska

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JZ

Małgorzata Rutkowska

.....  
Podpis kierownika jednostki

2020 -03- 3 1

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie  
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock  
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) |  |
|      |   | 3                                | 4           | 5   | 6                   | 7             | 8  |
| 1    | 2                                       |                                  |             |   |                     |               |  |
| 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    | <b>Razem</b>                            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KASJER  
.....  
Małgorzata Rutcka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - J3

2020 -03- 3 1

.....  
Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie  
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

**II.1.9 Zobowiązania**

| L.p. | Wyszczególnienie                 | Okres wymagalności      |      |                    |      |               |      |      |      |      |      | Razem |      |             |             |
|------|----------------------------------|-------------------------|------|--------------------|------|---------------|------|------|------|------|------|-------|------|-------------|-------------|
|      |                                  | powyżej 1 roku do 3 lat |      | powyżej 3 lat do 5 |      | powyżej 5 lat |      |      |      |      |      |       |      |             |             |
|      |                                  | BO                      | BZ   | BO                 | BZ   | BO            | BZ   | BO   | BZ   | BO   | BZ   | BO    | BZ   | (3 + 5 + 7) | (4 + 6 + 8) |
| 1    | 2                                | 3                       | 4    | 5                  | 6    | 7             | 8    | 9    | 10   |      |      |       |      |             |             |
| 1    | - zobowiązanie z tytułu<br>..... |                         |      |                    |      |               |      |      |      |      |      |       |      | 0,00        | 0,00        |
| 2    | - zobowiązanie z tytułu<br>..... |                         |      |                    |      |               |      |      |      |      |      |       |      | 0,00        | 0,00        |
| 3    | - zobowiązanie z tytułu<br>..... |                         |      |                    |      |               |      |      |      |      |      |       |      | 0,00        | 0,00        |
| 4    | <b>Razem</b>                     | 0,00                    | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00        | 0,00        |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNEJ KASOWEJ  
.....  
Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR  
Zarządu Jednostki Samorządowych - JZ  
.....  
Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie  
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400  
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     | <b>Razem</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               |

  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR  
Zarządu Jednostki Organizacyjnych - J3  
  
Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie  
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

II.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

| Lp. | Tytuł zobowiązania warunkowego   | Kwota zobowiązania    |                     | w tym zabezpieczone na majątku |                     | z tego:               |                     |                        |                     |             |
|-----|----------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------|
|     |                                  | stan na początek roku | stan na koniec roku | stan na początek roku          | stan na koniec roku | na aktywach trwałych  |                     | na aktywach obrotowych |                     |             |
|     |                                  |                       |                     |                                |                     | 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                | 0,00        |
| 4.1 | - .....                          |                       |                     |                                |                     |                       |                     |                        |                     |             |
| 4.2 | - .....                          |                       |                     |                                |                     |                       |                     |                        |                     |             |
| 5   | <b>Razem</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNEJ KASOWY  
Małgorzata Rutbecka

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

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) |
|------|------------------|----------------------------------|-------------|--------------|--|
| 1    | 2                | 3                                | 4           | 5            | 6  |
| 1    | - .....          |                                  |             |              | 0,00                                       |
| 2    | - .....          |                                  |             |              | 0,00                                       |
| 3    | - .....          |                                  |             |              | 0,00                                       |
| 4    | - .....          |                                  |             |              | 0,00                                       |
| 5    | - .....          |                                  |             |              | 0,00                                       |
| 6    | <b>Razem</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNEGO  
KASOWY  
Krzysztof Patkiewicz

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostki Oświatowych - J3

2020 -03- 3 1

.....  
Podpis kierownika jednostki