

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 15</b>  <b>Plock, ul. Przyszkolna 22</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>001127375</b>		<b>Bilans</b> <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i>  <i>sporządzony na dzień: 2020-12-31</i>		Adresat <b>PREZYDENT MIASTA</b>  <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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 141 705,27	2 162 305,68	<b>A. Fundusze</b>	1 952 471,83	1 971 684,55
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 217 466,29	4 199 367,74
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 141 705,27	2 162 305,68	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-2 264 994,46	-2 227 683,19
1. Środki trwałe	2 141 705,27	2 162 305,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	296 275,00	296 275,00	2. Strata netto (-)	-2 264 994,46	-2 227 683,19
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 735 017,30	1 792 835,51	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 738,13	2 482,46	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	103 674,84	70 712,71	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	224 181,83	213 252,09
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	224 181,83	213 252,09
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 651,46	1 672,62
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 784,00	11 705,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 344,68	63 914,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 315,93	114 598,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	77,14	345,90
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	34 948,39	22 630,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	1 075,18	1 465,17	8. Fundusze specjalne	27 008,62	21 016,15
1. Materiały	1 075,18	1 465,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 008,62	21 016,15
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	31 170,59	16 368,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 280,55	42,02			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	24 890,04	16 326,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	2 702,62	4 797,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 702,62	4 797,65			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 176 653,66</b>	<b>2 184 936,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 176 653,66</b>	<b>2 184 936,64</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
2021-03-31  
.....  
(rok-miesiąc-dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 15  Płock, ul. Przyszkolna 22  Numer identyfikacyjny REGON 001127375	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....</b>  <b>sporządzony na dzień 2020-12-31</b>	Adresat PREZYDENT MIASTA  PŁOCKA
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>60 330,00</b>	<b>32 880,00</b>
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	60 330,00	32 880,00
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 327 790,38</b>	<b>2 263 191,35</b>
B.I Amortyzacja	100 215,50	95 347,16
B.II Zużycie materiałów i energii	270 094,06	187 654,44
B.III Usługi obce	61 366,37	69 451,32
B.IV Podatki opłaty	4 165,00	1 827,00
B.V Wynagrodzenia	1 521 296,51	1 551 375,43
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	363 524,94	351 018,46
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	7 128,00	6 517,54
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
<b>C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 267 460,38</b>	<b>-2 230 311,35</b>
<b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 460,86</b>	<b>3 170,04</b>
D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II Dotacje	0,00	0,00
D.III Inne przychody operacyjne	2 460,86	3 170,04
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>548,60</b>
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	548,60
<b>F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 264 999,52</b>	<b>-2 227 689,91</b>
<b>G Przychody finansowe</b>	<b>5,06</b>	<b>6,72</b>
G.I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II Odsetki	5,06	6,72
G.III Inne	0,00	0,00
<b>H Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I Odsetki	0,00	0,00
H.II Inne	0,00	0,00
<b>I Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 264 994,46</b>	<b>-2 227 683,19</b>
<b>J Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 264 994,46</b>	<b>-2 227 683,19</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
2021-03-31  
(rok-miesiąc-dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 15		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat PREZYDENT MIASTA	
Płock, ul. Przyszkolna 22			PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 001127375		<b>sporządzony na dzień</b>	<b>2020-12-31</b>	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>4 007 438,54</b>	<b>4 217 466,29</b>
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 437 288,71	2 404 976,58
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 204 392,06	2 289 029,01
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje		0,00	115 947,57
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		232 896,65	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)		2 227 260,96	2 423 075,13
I.2.1	Strata za rok ubiegły		2 088 309,22	2 264 994,46
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		61 796,24	42 046,50
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	115 947,57
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		77 155,50	86,60
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 217 466,29	4 199 367,74
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 264 994,46	-2 227 683,19
III.1	zysk netto		0,00	0,00
III.2	strata netto (-)		-2 264 994,46	-2 227 683,19
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)		1 952 471,83	1 971 684,55

.....  
(główny księgowy)

.....  
**2021-03-31**  
(rok-miesiąc-dzień)

.....  
(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> Szkoła Podstawowa nr 15
1.2	<i>siedzibę jednostki</i> Płock, ul. Przyszkolna 22
1.3	<i>adres jednostki</i> Płock, ul. Przyszkolna 22
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>  01.01.2020 – 31.12.2020
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> nie dotyczy
<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 wieczystie</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 11
1.5.	<i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 12
1.6.	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 13
1.7.	<i>dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 14
1.8.	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 15
1.9.	<i>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>powyżej 1 roku do 3 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
b)	<i>powyżej 3 do 5 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
c)	<i>powyżej 5 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
1.10.	<i>kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</i>
	nie dotyczy
1.11.	<i>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>
	nie dotyczy
1.15.	<i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	1 902 393,89
1.16.	<i>inne informacje</i>
	nie dotyczy
2.	
2.1.	<i>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
	nie dotyczy
2.2.	<i>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	nie dotyczy
2.3.	<i>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	nie dotyczy
2.4.	<i>informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</i>
	nie dotyczy
2.5.	<i>inne informacje</i>
	nie dotyczy
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>
	nie dotyczy

.....  
(główny księgowy)

.....2021-03-31.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu  
 Płock, ul. Przyszkołna 22  
 Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

**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.

**I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów**

<b>Lp.</b>	<b>Składniki majątku</b>	<b>Wycena w ciągu roku</b>	<b>Wycena na dzień bilansowy</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
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 niezwytych 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	.....		

.....  
 Podpis głównego księgowego

.....  
 Podpis kierownika jednostki

## załącznik nr 9

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.

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu  
Płock, ul Przyszkolna 22  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej					Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 -12)
			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
<b>1</b>	<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	4 474,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4 474,47</b>
<b>2</b>	<i>II. Środki trwałe, w tym:</i>	2 927 832,54	0,00	115 947,57	0,00	115 947,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3 043 780,11</b>
<b>2.1</b>	grunty	296 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>296 275,00</b>
<b>2.2</b>	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 371 941,25	0,00	115 947,57	0,00	115 947,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 487 888,82</b>
<b>2.3</b>	urządzenia techniczne i maszyny	83 137,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>83 137,91</b>
<b>2.4</b>	inne środki trwałe	176 478,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>176 478,38</b>
<b>3</b>	<i>III. Pozostałe środki trwałe, w tym:</i>	545 456,48	0,00	9 643,94	0,00	9 643,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>555 100,42</b>
<b>3.1</b>	pozostałe środki trwałe	545 456,48	0,00	9 643,94	0,00	9 643,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>555 100,42</b>
<b>4</b>	<i>IV. Inne, w tym:</i>	73 236,18	0,00	15 032,00	0,00	15 032,00	0,00	11 732,50	0,00	0,00	11 732,50	<b>76 535,68</b>
<b>4.1</b>	zbiory biblioteczne	66 050,02	0,00	15 032,00	0,00	15 032,00	0,00	11 732,50	0,00	0,00	11 732,50	<b>69 349,52</b>
<b>4.2</b>	programy komputerowe	7 186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7 186,16</b>
<b>5</b>	<b>Razem</b>	<b>3 550 999,67</b>	<b>0,00</b>	<b>140 623,51</b>	<b>0,00</b>	<b>140 623,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11 732,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 732,50</b>	<b>3 679 890,68</b>

**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
<b>1</b>	<i>I. wartości niematerialne i prawne</i>	4 474,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474,47	0,00	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<i>II. Środki trwałe, w tym:</i>	786 127,27	0,00	95 347,16	0,00	95 347,16	0,00	0,00	0,00	881 474,43	2 141 705,27	<b>2 162 305,68</b>
<b>2.1</b>	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 275,00	<b>296 275,00</b>
<b>2.2</b>	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	636 923,95	0,00	58 129,36	0,00	58 129,36	0,00	0,00	0,00	695 053,31	1 735 017,30	<b>1 792 835,51</b>
<b>2.3</b>	urządzenia techniczne i maszyny	76 399,78	0,00	4 255,67	0,00	4 255,67	0,00	0,00	0,00	80 655,45	6 738,13	<b>2 482,46</b>
<b>2.4</b>	inne środki trwałe	72 803,54	0,00	32 962,13	0,00	32 962,13	0,00	0,00	0,00	105 765,67	103 674,84	<b>70 712,71</b>
<b>3</b>	<i>III. Pozostałe środki trwałe, w tym:</i>	545 456,48	0,00	9 643,94	0,00	9 643,94	0,00	0,00	0,00	555 100,42	0,00	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	pozostałe środki trwałe	545 456,48	0,00	9 643,94	0,00	9 643,94	0,00	0,00	0,00	555 100,42	0,00	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<i>IV. Inne, w tym:</i>	73 236,18	0,00	15 032,00	0,00	15 032,00	0,00	11 732,50	11 732,50	76 535,68	0,00	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	zbiory biblioteczne	66 050,02	0,00	15 032,00	0,00	15 032,00	0,00	11 732,50	11 732,50	69 349,52	0,00	<b>0,00</b>
<b>4.2</b>	programy komputerowe	7 186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 186,16	0,00	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Razem</b>	<b>1 409 294,40</b>	<b>0,00</b>	<b>120 023,10</b>	<b>0,00</b>	<b>120 023,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11 732,50</b>	<b>11 732,50</b>	<b>1 517 585,00</b>	<b>2 141 705,27</b>	<b>2 162 305,68</b>

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu  
Płock, ul Przyszkolna 22  
.....  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

<i>Lp.</i>	<i>Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na koniec roku (3 + 4 -5)</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1</b>	I. Wartości niematerialne i prawne				<b>0,00</b>
<b>2</b>	II. Środki trwałe, z tego:	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.1</b>	grupa ....				<b>0,00</b>
<b>2.2</b>	grupa ....				<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**II.1.3.2 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na koniec roku (3 + 4 -5)</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1</b>	1. Długoterminowe aktywa finansowego, z tego:	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	1.1 Akcje i udziały				<b>0,00</b>
<b>1.2</b>	1.2 Papiery wartościowe długoterminowe				<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	1.3 Inne. tj. ....				<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 11**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu

Płock, ul Przyszkolna 22

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 wieczysto**

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

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 12**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu  
Płock, ul Przyszkołna 22  
.....  
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**

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

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 13**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu

Płock, ul Przyszkolna 22

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

**II.1.6 Papiery wartościowe**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		3	4	5	6	7	8	9 (3 + 5 - 7)	10 (4 + 6 - 8)
I	Akcje	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.1	- .....								
1.2	- .....								
2.	<b>Udziały</b>								
2.1	- .....								
2.2	- .....								
3.	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>								
3.1	- .....								
3.2	- .....								
4.	<b>Inne papiery wartościowe</b>								
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>

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 14**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu

Płock, ul Przyszkolna 22

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**

<i>Lp.</i>	<i>Grupa należności</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego</i>		<i>Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)</i>
			<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>1</b>	Należności długoterminowe				<b>0,00</b>
<b>2</b>	Należności krótkoterminowe				<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 15**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu  
Płock, ul Przyszkolna 22  
.....  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

**II.1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie rezerwy	razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rezerwy długoterminowe, w tym na cele:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	- .....					0,00	0,00
2.2	- .....					0,00	0,00
2	Rezerwy krótkoterminowe, w tym na cele:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	- .....					0,00	0,00
2.2	- .....					0,00	0,00
3	<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>

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 16**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu  
Płock, ul Przyszkołna 22  
.....  
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			
		Stan na						BO	BZ
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO (3 + 5 + 7)	BZ (4 + 6 + 8)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>1</b>	- zobowiązanie z tytułu .....							0,00	0,00
<b>2</b>	- zobowiązanie z tytułu .....							0,00	0,00
<b>3</b>	- zobowiązanie z tytułu .....							0,00	0,00
<b>4</b>	<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>

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 17**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu  
Płock, ul Przyszkolna 22  
.....  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

**II.1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku**

<b>L. p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>		<b>Kwota zabezpieczenia</b>		<b>Na aktywach trwałych</b>		<b>Na aktywach obrotowych</b>	
		<b>na początek roku obrotowego</b>	<b>na koniec roku obrotowego</b>	<b>na początek roku obrotowego</b>	<b>na koniec roku obrotowego</b>	<b>na początek roku obrotowego</b>	<b>na koniec roku obrotowego</b>	<b>na początek roku obrotowego</b>	<b>na koniec roku obrotowego</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
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>

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 18**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu  
Płock, ul Przyszkolna 22  
.....  
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	<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>

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 19**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu  
Płock, ul Przyszkołna 22  
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**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1</b>	<i>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</i>				
		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	- długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	- .....				<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	- .....				<b>0,00</b>
<b>1.2</b>	- krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	- .....				<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	- .....				<b>0,00</b>
<b>2</b>	<i>Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</i>				
		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.1</b>	- długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.1.1</b>	- .....				<b>0,00</b>
<b>2.1.2</b>	- .....				<b>0,00</b>
<b>2.2</b>	- krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.2.1</b>	- .....				<b>0,00</b>
<b>2.2.2</b>	- .....				<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

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

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki