

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych Nr 1 Plock, ul. Gradowskiego 24 Numer identyfikacyjny REGON 000705048 | | Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony na dzień: 2020-12-31</i> | | Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA | |
|--|-----------------------|--|--|---|---------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 4 157 457,84 | 5 405 167,94 | A. Fundusze | 3 244 776,86 | 4 471 181,99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 12 893 625,77 | 14 427 490,38 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 157 457,84 | 5 405 167,94 | II. Wynik finansowy netto | -9 648 848,91 | -9 956 308,39 |
| 1. Środki trwałe | 4 145 772,84 | 5 405 167,94 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Grunty | 2 526 600,00 | 2 526 600,00 | 2. Strata netto (-) | -9 648 848,91 | -9 956 308,39 |
| 1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 602 704,28 | 2 086 994,85 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 550 365,45 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Środki transportu | 13 530,00 | 240 981,60 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Inne środki trwałe | 2 938,56 | 226,04 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 978 268,05 | 995 046,06 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 11 685,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 978 268,05 | 995 046,06 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 14 697,29 | 10 326,07 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 53 802,00 | 56 219,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 329 388,97 | 330 507,28 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 535 476,88 | 551 814,55 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 450,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 65 587,07 | 61 060,11 | 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 | 44 452,91 | 46 179,16 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 44 452,91 | 46 179,16 |
| 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 | 53 426,16 | 53 938,95 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 12 234,54 | 13 073,67 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 41 191,62 | 40 865,28 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 160,91 | 7 121,16 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 12 160,91 | 7 121,16 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 4 223 044,91 | 5 466 228,05 | Suma pasywów | 4 223 044,91 | 5 466 228,05 |

.....
(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 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych Nr 1 Płock, ul. Gradowskiego 24 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2020-12-31 | Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000705048 | | | | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 106 528,90 | 80 789,70 |
| 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 | | 106 528,90 | 80 789,70 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | | 9 828 425,24 | 10 063 988,10 |
| B.I | Amortyzacja | | 94 529,03 | 183 885,16 |
| B.II | Zużycie materiałów i energii | | 549 522,17 | 340 634,45 |
| B.III | Usługi obce | | 252 327,96 | 115 109,96 |
| B.IV | Podatki opłaty | | 11 159,00 | 4 849,99 |
| B.V | Wynagrodzenia | | 7 238 454,80 | 7 654 759,35 |
| B.VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 1 644 831,86 | 1 754 294,84 |
| B.VII | Pozostałe koszty rodzajowe | | 37 600,42 | 10 454,35 |
| B.VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 0,00 | 0,00 |
| B.X | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | -9 721 896,34 | -9 983 198,40 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | | 72 958,43 | 26 830,35 |
| D.I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III | Inne przychody operacyjne | | 72 958,43 | 26 830,35 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | -9 648 937,91 | -9 956 368,05 |
| G | Przychody finansowe | | 89,00 | 59,66 |
| G.I | Dywidendy i udziały w zyskach | | 0,00 | 0,00 |
| G.II | Odsetki | | 89,00 | 59,66 |
| G.III | Inne | | 0,00 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| H.I | Odsetki | | 0,00 | 0,00 |
| H.II | Inne | | 0,00 | 0,00 |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | | -9 648 848,91 | -9 956 308,39 |
| J | Podatek dochodowy | | 0,00 | 0,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 0,00 | 0,00 |
| L | Zysk (strata) netto (I-J-K) | | -9 648 848,91 | -9 956 308,39 |

.....
(główny księgowy)

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

.....
(kierownik jednostki)

| | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych Nr 1 | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat PREZYDENT MIASTA | |
| Płock, ul. Gradowskiego 24 | | | PŁOCKA | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000705048 | | sporządzony na dzień | 2020-12-31 | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 12 237 876,58 | 12 893 625,77 |
| I.1 | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 9 685 902,17 | 11 841 121,99 |
| I.1.1 | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 9 674 217,17 | 10 409 526,73 |
| I.1.3 | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4 | Środki na inwestycje | | 11 685,00 | 550 000,00 |
| I.1.5 | Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6 | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 881 595,26 |
| 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) | | 9 030 152,98 | 10 307 257,38 |
| I.2.1 | Strata za rok ubiegły | | 8 844 498,66 | 9 648 848,91 |
| I.2.2 | Zrealizowane dochody budżetowe | | 173 782,13 | 106 801,76 |
| I.2.3 | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4 | Dotacje i środki na inwestycje | | 11 685,00 | 550 000,00 |
| I.2.5 | Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6 | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.7 | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8 | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9 | Inne zmniejszenia | | 187,19 | 1 606,71 |
| II | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 12 893 625,77 | 14 427 490,38 |
| III | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -9 648 848,91 | -9 956 308,39 |
| III.1 | zysk netto | | 0,00 | 0,00 |
| III.2 | strata netto (-) | | -9 648 848,91 | -9 956 308,39 |
| III.3 | nadwyżka środków obrotowych | | 0,00 | 0,00 |
| IV | Fundusz (poz.II+,-III) | | 3 244 776,86 | 4 471 181,99 |

.....
(główny księgowy)

.....
2021-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|--|
| I. | <i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</i> |
| 1. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 |
| 1.1 | <i>nazwę jednostki</i> |
| | ul. Gradowskiego 24; 09-400 Płock |
| 1.2 | <i>siedzibę jednostki</i> |
| | ul. Gradowskiego 24; 09-400 Płock |
| 1.3 | <i>adres jednostki</i> |
| | ul. Gradowskiego 24; 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. Działa również na podstawie programu wychowawczo-profilaktycznego i strategii rozwoju ośrodka które dostosowane są do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska. |
| 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> |
| | |
| II. | <i>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</i> |
| 1. | |
| 1.1. | <i>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</i> |
| | zgodnie z Załącznikiem nr 9 |
| 1.2. | <i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i> |
| | nie dotyczy |

| | |
|-------|---|
| 1.3. | <i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i> |
| | zgodnie z Załącznikiem nr 10 |
| 1.4. | <i>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</i> |
| | zgodnie z Załącznikiem nr 11 |
| 1.5. | <i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i> |
| | zgodnie z Załącznikiem nr 12 |
| 1.6. | <i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i> |
| | zgodnie z Załącznikiem nr 13 |
| 1.7. | <i>dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)</i> |
| | zgodnie z Załącznikiem nr 14 |
| 1.8. | <i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i> |
| | zgodnie z Załącznikiem nr 15 |
| 1.9. | <i>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i> |
| a) | <i>powyżej 1 roku do 3 lat</i> |
| | zgodnie z Załącznikiem nr 16 |
| b) | <i>powyżej 3 do 5 lat</i> |
| | zgodnie z Załącznikiem nr 16 |
| c) | <i>powyżej 5 lat</i> |
| | zgodnie z Załącznikiem nr 16 |
| 1.10. | <i>kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</i> |
| | nie dotyczy |
| 1.11. | <i>łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i> |
| | zgodnie z Załącznikiem nr 17 |

| | |
|-------|--|
| 1.12. | <i>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> |
| | 9 409 054,19 |
| 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> |
| | Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r. na koncie dochodów budżetowych (split payment) – |

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

załącznik nr 8

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
09-400 Płock: ul. Gradowskiego 24

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

| Lp. | Składniki majątku | Wycena w ciągu roku | Wycena na dzień bilansowy |
|------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu | według ceny nabycia | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe) |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu | wedłu 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 | wedłu 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 niezaużytych 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

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
09-400 Płock: ul. Gradowskiego 24
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

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

| L.p. | Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych | Stan na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenie wartości początkowej | | | | Zmniejszenie wartości początkowej | | | | | Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 -12) |
|------------|--|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|--|---|
| | | | aktualizacja | przychody | przemieszczenie | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6) | zbycie | likwidacja | przemieszczenie | inne (w tym aktualizacja) | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | I. Wartości niematerialne i prawne | 4 474,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 474,47 |
| 2 | II. Środki trwałe, w tym: | 5 746 134,88 | 0,00 | 550 000,00 | 913 310,67 | 1 463 310,67 | 0,00 | 0,00 | 11 685,00 | 0,00 | 11 685,00 | 7 197 760,55 |
| 2.1 | grupa grunty | 2 526 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 526 600,00 |
| 2.2 | grupa budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i | 2 689 333,82 | 0,00 | 550 000,00 | 11 685,00 | 561 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 251 018,82 |
| 2.3 | grupa urządzenia techniczne i maszyny | 215 553,47 | 0,00 | 0,00 | 600 398,67 | 600 398,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 952,14 |
| 2.4 | grupa środki transportu | 289 399,99 | 0,00 | 0,00 | 301 227,00 | 301 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 626,99 |
| 2.5 | grupa inne środki trwałe | 13 562,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 562,60 |
| 2.6 | środki trwałe w budowie (inwestycje) | 11 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 685,00 | 0,00 | 11 685,00 | 0,00 |
| 3 | III. Pozostałe środki trwałe, w tym: | 1 070 592,38 | 0,00 | 18 649,92 | 0,00 | 18 649,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 242,30 |
| 3.1 | pozostałe środki trwałe | 1 070 592,38 | 0,00 | 18 649,92 | 0,00 | 18 649,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 242,30 |
| 4 | IV. Inne, w tym: | 86 241,92 | 0,00 | 6 932,00 | 0,00 | 6 932,00 | 0,00 | 15,79 | 0,00 | 0,00 | 15,79 | 93 158,13 |
| 4.1 | zbiory biblioteczne | 57 836,06 | 0,00 | 6 932,00 | 0,00 | 6 932,00 | 0,00 | 15,79 | 0,00 | 0,00 | 15,79 | 64 752,27 |
| 4.2 | programy komputerowe | 28 405,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 405,86 |
| 5 | Razem | 6 907 443,65 | 0,00 | 575 581,92 | 913 310,67 | 1 488 892,59 | 0,00 | 15,79 | 23 370,00 | 0,00 | 23 385,79 | 8 384 635,45 |

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

| L.p. | Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | | | Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego | | | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 10) | Wartość netto środków trwałych | |
|------------|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|--|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6) | aktualizacja | inne | Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9) | | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | <i>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 | 0,00 |
| 2 | <i>II. Środki trwałe, w tym:</i> | 1 588 677,04 | 0,00 | 203 915,57 | 0,00 | 203 915,57 | 0,00 | 11 685,00 | 11 685,00 | 1 792 592,61 | 4 145 772,84 | 5 405 167,94 |
| 2.1 | grupa grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 526 600,00 | 2 526 600,00 |
| 2.2 | grupa budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 086 629,54 | 0,00 | 77 394,43 | 0,00 | 77 394,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 164 023,97 | 1 602 704,28 | 2 086 994,85 |
| 2.3 | grupa urządzenia techniczne i maszyny | 215 553,47 | 0,00 | 50 033,22 | 0,00 | 50 033,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 586,69 | 0,00 | 550 365,45 |
| 2.4 | grupa środki transportu | 275 869,99 | 0,00 | 73 775,40 | 0,00 | 73 775,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 645,39 | 13 530,00 | 240 981,60 |
| 2.5 | grupa inne środki trwałe | 10 624,04 | 0,00 | 2 712,52 | 0,00 | 2 712,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 336,56 | 2 938,56 | 226,04 |
| 2.6 | środki trwałe w budowie (inwestycje) | 11 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 685,00 | 11 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | <i>III. Pozostałe środki trwałe, w tym:</i> | 1 070 592,38 | 0,00 | 18 649,92 | 0,00 | 18 649,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 242,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | pozostałe środki trwałe | 1 070 592,38 | 0,00 | 18 649,92 | 0,00 | 18 649,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 242,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | <i>IV. Inne, w tym:</i> | 86 241,92 | 0,00 | 6 932,00 | 0,00 | 6 932,00 | 0,00 | 15,79 | 15,79 | 93 158,13 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | zbiory biblioteczne | 57 836,06 | 0,00 | 6 932,00 | 0,00 | 6 932,00 | 0,00 | 15,79 | 15,79 | 64 752,27 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | programy komputerowe | 28 405,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 405,86 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Razem | 2 749 985,81 | 0,00 | 229 497,49 | 0,00 | 229 497,49 | 0,00 | 23 385,79 | 23 385,79 | 2 979 467,51 | 4 145 772,84 | 5 405 167,94 |

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
09-400 Płock: ul. Gradowskiego 24
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

załącznik nr 10
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock
stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

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

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

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

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

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 11

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
09-400 Płock: ul. Gradowskiego 24

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| <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> | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| | | | 0,00 |

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
09-400 Płock: ul. Gradowskiego 24
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

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

II.1.5 Obce środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub inny umów

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

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
09-400 Płock: ul. Gradowskiego 24

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

załącznik nr 13
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.

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. | Udziały | | | | | | | | |
| 2.1 | - | | | | | | | | |
| 2.2 | - | | | | | | | | |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe | | | | | | | | |
| 3.1 | - | | | | | | | | |
| 3.2 | - | | | | | | | | |
| 4. | Inne papiery wartościowe | | | | | | | | |
| 4.1 | - | | | | | | | | |
| 4.2 | - | | | | | | | | |
| 5 | RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
09-400 Płock: ul. Gradowskiego 24

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

załącznik nr 14

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.

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> |
| <i>1</i> | Należności długoterminowe | | | | <i>0,00</i> |
| <i>2</i> | Należności krótkoterminowe | | | | <i>0,00</i> |
| <i>3</i> | <i>Razem</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
09-400 Płock: ul. Gradowskiego 24

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

załącznik nr 15

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.

II.1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania

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

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 16

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
09-400 Płock: ul. Gradowskiego 24

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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | - zobowiązanie z tytułu | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | - zobowiązanie z tytułu | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | - zobowiązanie z tytułu | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
09-400 Płock: ul. Gradowskiego 24

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

załącznik nr 17
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.

II.1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

| L. p. | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania | | Kwota zabezpieczenia | | Na aktywach trwałych | | Na aktywach obrotowych | |
|-------|------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Weksel | | | | | | | | |
| 2 | Hipoteka | | | | | | | | |
| 3 | Zastaw | | | | | | | | |
| 4 | Inne | | | | | | | | |
| 5 | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
09-400 Płock: ul. Gradowskiego 24

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

załącznik nr 18
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.

II.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

| Lp. | Tytuł zobowiązania warunkowego | Kwota zobowiązania | | w tym zabezpieczone na majątku | | z tego: | | | |
|-----|----------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| | | stan na początek roku | stan na koniec roku | stan na początek roku | stan na koniec roku | na aktywach trwałych | | na aktywach obrotowych | |
| | | | | | | stan na początek roku | stan na koniec roku | stan na początek roku | stan na koniec roku |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Udzielone gwarancje i poręczenia | | | | | | | | |
| 2 | Kaucje i wadia | | | | | | | | |
| 3 | Weksle | | | | | | | | |
| 4 | Inne, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | - | | | | | | | | |
| 4.2 | - | | | | | | | | |
| 5 | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 19

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
09-400 Płock: ul. Gradowskiego 24

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

| <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> |
|--------------|---|---|--------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | <i>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 1.1 | - długoterminowe, w tym: | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 1.1.1 | - | | | | <i>0,00</i> |
| 1.1.2 | - | | | | <i>0,00</i> |
| 1.2 | - krótkoterminowe, w tym: | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 1.2.1 | - | | | | <i>0,00</i> |
| 1.2.2 | - | | | | <i>0,00</i> |
| 2 | <i>Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2.1 | - długoterminowe, w tym: | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2.1.1 | - | | | | <i>0,00</i> |
| 2.1.2 | - | | | | <i>0,00</i> |
| 2.2 | - krótkoterminowe, w tym: | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2.2.1 | - | | | | <i>0,00</i> |
| 2.2.2 | - | | | | <i>0,00</i> |
| 3 | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

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

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki