

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski Nr 2 Plock, ul. gen. F. Kleeberga 3 Numer identyfikacyjny REGON 146973070		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	0,00	0,00	A. Fundusze	-133 211,68	-138 573,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 405 974,09	1 373 283,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-1 539 185,77	-1 511 857,39
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 539 185,77	-1 511 857,39
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 683,59	149 756,12
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	143 683,59	149 756,12
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 499,68	8 853,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 346,00	11 417,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 252,56	48 540,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 031,64	70 772,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	10 471,91	11 182,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 918,20	1 010,62	8. Fundusze specjalne	8 553,71	10 172,00
1. Materiały	1 918,20	1 010,62	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 553,71	10 172,00
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	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 553,71	10 172,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 553,71	10 172,00			
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	10 471,91	11 182,62	Suma pasywów	10 471,91	11 182,62

.....
(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 Żłobek Miejski Nr 2		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat PREZYDENT MIASTA	
Plock, ul. gen. F. Kleeberga 3			PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 146973070		sporządzony na dzień 2020-12-31		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	232 910,50	201 204,00	
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	232 910,50	201 204,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	1 772 354,27	1 713 082,22	
B.I	Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II	Zużycie materiałów i energii	205 259,16	164 085,38	
B.III	Usługi obce	275 347,94	287 413,95	
B.IV	Podatki opłaty	4 284,00	1 393,35	
B.V	Wynagrodzenia	1 049 655,07	1 036 962,61	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	230 983,90	220 273,69	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 824,20	2 953,24	
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)	-1 539 443,77	-1 511 878,22	
D	Pozostałe przychody operacyjne	258,00	229,00	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	258,00	229,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	208,17	
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	208,17	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 539 185,77	-1 511 857,39	
G	Przychody finansowe	0,00	0,00	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	0,00	0,00	
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)	-1 539 185,77	-1 511 857,39	
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)	-1 539 185,77	-1 511 857,39	

.....
(główny księgowy)

.....
2021-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Żłobek Miejski Nr 2		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat PREZYDENT MIASTA		
Płock, ul. gen. F. Kleeberga 3			PŁOCKA		
Numer identyfikacyjny REGON 146973070		sporządzony na dzień	2020-12-31		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 351 579,34	1 405 974,09	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 759 747,49	1 707 928,57	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 759 747,49	1 707 928,57	
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
I.1.4	Środki na inwestycje		0,00	0,00	
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	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)		1 705 352,74	1 740 618,77	
I.2.1	Strata za rok ubiegły		1 472 184,24	1 539 185,77	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		233 168,50	201 433,00	
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	0,00	
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00	
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00	
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
I.2.9	Inne zmniejszenia		0,00	0,00	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 405 974,09	1 373 283,89	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 539 185,77	-1 511 857,39	
III.1	zysk netto		0,00	0,00	
III.2	strata netto (-)		-1 539 185,77	-1 511 857,39	
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
IV	Fundusz (poz.II+,-III)		-133 211,68	-138 573,50	

.....
(główny księgowy)

2021-03-31
.....
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA
DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Żłobek Miejski nr 2
1.2	siedzibę jednostki
	Płock
1.3	adres jednostki
	09-410 Płock, ul. Gen. F. Kleeberga 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Żłobek jest utworzony w celu realizowania funkcji: opiekuńczych, wychowawczych oraz edukacyjnych, na rzecz dzieci uczęszczających do Żłobka, zgodnie z Ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020r. -31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdania jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Załącznik nr 8
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	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
	Załącznik nr 9.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Załącznik nr 10.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Załącznik nr 11.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Załącznik nr 12.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	Załącznik nr 13.
1.7.	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)
	Załącznik nr 14.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik nr 15.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Załącznik nr 16.
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	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
	-
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 17.
1.12.	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
	Załącznik nr 18.
1.13.	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
	Załącznik nr 19.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 257 236,30
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	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
	-
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

.....
(główny księgowy)

.....2021.03.31.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Żłobek Miejski nr 2
Plock, ul. Gen. F. Kleeberga 3
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	według ceny nabycia	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
2	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
3	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a w przypadku brak	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 brak	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
8	Środki trwałe ujawnione	według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów a	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
9	Środki trwałe w budowie	nie dotyczy	nie dotyczy
10	Materiały	według ceny zakupu	wartość nieużytych materiałów według ceny zakupu - ustalona na koniec roku obrotowego na podstawie spisu z natury
11	Należności	w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostro	w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące
12	Zobowiązania	w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należ	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	9 065,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065,10
2.1	grupa grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	grupa budynki, lokale i obiekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	grupa urzędzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	grupa środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	grupa inne środki trwałe	9 065,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065,10
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	291 267,20	0,00	3 346,83	0,00	3 346,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 614,03
3.1	pozostałe środki trwałe	291 267,20	0,00	3 346,83	0,00	3 346,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 614,03
4	IV. Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	programy komputerowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem	300 332,30	0,00	3 346,83	0,00	3 346,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 679,13

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

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 10)	Wartość netto środków trwałych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	inne	Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9)		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	9 065,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065,10	0,00
2.1	grupa grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	grupa budynki, lokale i obiekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	grupa urzędzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	grupa środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	grupa inne środki trwałe	9 065,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065,10	0,00
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	291 267,20	0,00	3 346,83	0,00	3 346,83	0,00	0,00	0,00	294 614,03	0,00	0,00
3.1	pozostałe środki trwałe	291 267,20	0,00	3 346,83	0,00	3 346,83	0,00	0,00	0,00	294 614,03	0,00	0,00
4	IV. Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	programy komputerowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem	300 332,30	0,00	3 346,83	0,00	3 346,83	0,00	0,00	0,00	303 679,13	0,00	0,00

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 10

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

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

Żłobek Miejski nr 2
Płock, ul. Gen. F. Kleeberga 3
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>
1	2	3	4	5	6
1	I. Wartości niematerialne i prawne				0,00
2	II. Środki trwałe, z tego:				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

<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>
1	2	3	4	5	6
1	1. Długoterminowe aktywa finansowego, z tego:				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

Żłobek Miejski nr 2
Płock, ul. Gen. F. Kleeberga 3
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>	
1	2	3	4
0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

Żłobek Miejski nr 2
Płock, ul. Gen. F. Kleeberga 3
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

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			0,00
2		0,00			0,00
3		0,00			0,00
4		0,00			0,00
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 13

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Żłobek Miejski nr 2
Płock, ul. Gen. F. Kleeberga 3
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.	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

załącznik nr 14

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Żłobek Miejski nr 2
Płock, ul. Gen. F. Kleeberga 3
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>
<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

załącznik nr 15

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Żłobek Miejski nr 2
Płock, ul. Gen. F. Kleeberga 3
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	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 16do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto PłockŻłobek Miejski nr 2
Płock, ul. Gen. F. Kleeberga 3
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawieniestanowiącej 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

załącznik nr 17

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Żłobek Miejski nr 2
Płock, ul. Gen. F. Kleeberga 3
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

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

Żłobek Miejski nr 2
 Płock, ul. Gen. F. Kleeberga 3
 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:								
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

Żłobek Miejski nr 2
 Płock, ul. Gen. F. Kleeberga 3
 Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

załącznik nr 19
 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.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

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

II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

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

.....
 Podpis głównego księgowego

.....
 Podpis kierownika jednostki