

## 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 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku   |
| 1.2        | <i>siedzibę jednostki</i>  |
|            | ul. Krakówka 4 , 09-401 Płock  |
| 1.3        | <i>adres jednostki</i>   |
|            | ul. Krakówka 4 , 09-401 Płock  |
| 1.4        | <i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>   |
|            | jednostka realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na ich podstawie, koncentruje się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej  |
| 2.         | <i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>   |
|            | 01.01.2023 – 31.12.2023  |
| 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 wieczysto</i>   |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 11  |
| 1.5.  | <i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>   |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 12  |
| 1.6.  | <i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>  |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 13  |
| 1.7.  | <i>dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)</i>  |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 14  |
| 1.8.  | <i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>   |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 15  |
| 1.9.  | <i>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>  |
| a)    | <i>powyżej 1 roku do 3 lat</i>  |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 16  |
| b)    | <i>powyżej 3 do 5 lat</i>   |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 16  |
| c)    | <i>powyżej 5 lat</i>  |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 16  |
| 1.10. | <i>kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</i> |
|       | nie dotyczy   |
| 1.11. | <i>łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>   |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 17  |

|       |  |
|-------|--|
| 1.12. | <i>łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</i> |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 18   |
| 1.13. | <i>wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie</i>         |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 19   |
| 1.14. | <i>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>   |
|       | nie dotyczy  |
| 1.15. | <i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>  |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 20   |
| 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)

.....  
(kierownik jednostki)

**załącznik nr 8**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku  
ul. Krakówka 4 , 09-401 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>   |
| <b>1</b>   | Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu                                      | według ceny nabycia   | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe) |
| <b>2</b>   | 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) |
| <b>3</b>   | 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) |
| <b>4</b>   | Środki trwałe pochodzące z zakupu  | według ceny nabycia   | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe) |
| <b>5</b>   | Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie   | nie dotyczy   | nie dotyczy  |
| <b>6</b>   | 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) |
| <b>7</b>   | 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) |
| <b>8</b>   | Środki trwałe ujawnione  | według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów a gdy ich brak na podstawie wyceny 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) |
| <b>9</b>   | Środki trwałe w budowie  | nie dotyczy   | nie dotyczy  |

|             |  |   |   |
|-------------|--|---|---|
| <b>10</b>   | Materiały  | według ceny zakupu  | wartość nieużytych materiałów według ceny zakupu - ustalona na koniec roku obrotowego na podstawie spisu z natury |
| <b>11</b>   | Należności   | w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności | w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące       |
| <b>12</b>   | Zobowiązania                                       | w kwocie wymagającej zapłaty                                | w kwocie wymagającej zapłaty  |
| <b>13</b>   | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | według wartości nominalnej                                  | według wartości nominalnej  |
| <b>14</b>   | Pozostałe aktywa i pasywa                          |   |   |
| <b>15</b>   | Inne, w tym:                                       |   |   |
| <b>15.1</b> | .....  |   |   |
| <b>15.1</b> | .....  |   |   |

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku  
ul. Krakówka 4 , 09-401 Płock

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  |
| <b>1</b>   | <i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>             | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00             | 0,00                | 0,00  | 0,00                              | 0,00             | 0,00            | 0,00                      | 0,00   | <b>0,00</b>   |
| <b>2</b>   | <i>II. Środki trwałe, w tym:</i>                      | 10 746 689,64                             | 0,00                             | 0,00             | 2 936 428,07        | 2 936 428,07  | 0,00                              | 8 949,90         | 0,00            | 0,00                      | 8 949,90   | <b>13 674 167,81</b>                                |
| <b>2.1</b> | Grunty  | 485 116,00                                | 0,00                             | 0,00             | 0,00                | 0,00  | 0,00                              | 0,00             | 0,00            | 0,00                      | 0,00   | <b>485 116,00</b>                                   |
| <b>2.2</b> | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9 855 673,85                              | 0,00                             | 0,00             | 2 936 428,07        | 2 936 428,07  | 0,00                              | 0,00             | 0,00            | 0,00                      | 0,00   | <b>12 792 101,92</b>                                |
| <b>2.3</b> | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 41 518,75                                 | 0,00                             | 0,00             | 0,00                | 0,00  | 0,00                              | 6 150,00         | 0,00            | 0,00                      | 6 150,00   | <b>35 368,75</b>                                    |
| <b>2.4</b> | Inne środki trwałe                                    | 364 381,04                                | 0,00                             | 0,00             | 0,00                | 0,00  | 0,00                              | 2 799,90         | 0,00            | 0,00                      | 2 799,90   | <b>361 581,14</b>                                   |
| <b>2.5</b> | Środki transportu                                     | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00             | 0,00                | 0,00  | 0,00                              | 0,00             | 0,00            | 0,00                      | 0,00   | <b>0,00</b>   |
| <b>3</b>   | <i>III. Pozostałe środki trwałe, w tym:</i>           | 282 700,70                                | 0,00                             | 0,00             | 0,00                | 0,00  | 0,00                              | 3 400,00         | 0,00            | 0,00                      | 3 400,00   | <b>279 300,70</b>                                   |
| <b>3.1</b> | pozostałe środki trwałe                               | 282 700,70                                | 0,00                             | 0,00             | 0,00                | 0,00  | 0,00                              | 3 400,00         | 0,00            | 0,00                      | 3 400,00   | <b>279 300,70</b>                                   |
| <b>4</b>   | <i>IV. Inne, w tym:</i>                               | 233 780,09                                | 0,00                             | 26 259,68        | 0,00                | 26 259,68   | 0,00                              | 40 958,80        | 0,00            | 0,00                      | 40 958,80  | <b>219 080,97</b>                                   |
| <b>4.1</b> | zbiory biblioteczne                                   | 205 731,97                                | 0,00                             | 26 259,68        | 0,00                | 26 259,68   | 0,00                              | 40 958,80        | 0,00            | 0,00                      | 40 958,80  | <b>191 032,85</b>                                   |
| <b>4.2</b> | programy komputerowe                                  | 28 048,12                                 | 0,00                             | 0,00             | 0,00                | 0,00  | 0,00                              | 0,00             | 0,00            | 0,00                      | 0,00   | <b>28 048,12</b>                                    |
| <b>5</b>   | <b>Razem</b>  | <b>11 263 170,43</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>26 259,68</b> | <b>2 936 428,07</b> | <b>2 962 687,75</b>                                 | <b>0,00</b>                       | <b>53 308,70</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>53 308,70</b>                                     | <b>14 172 549,48</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>             | 0,00   | 0,00                                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | <b>0,00</b>                    |
| <b>2</b>    | <i>II. Środki trwałe, w tym:</i>                      | 4 751 199,89                                 | 0,00                                | 265 408,34                  | 0,00        | 265 408,34                               | 0,00                                 | 8 949,90         | 8 949,90                              | 5 007 658,33  | 5 995 489,75                     | <b>8 666 509,48</b>            |
| <b>2.1</b>  | Grunty  | 0,00   | 0,00                                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                  | 0,00  | 485 116,00                       | <b>485 116,00</b>              |
| <b>2.2</b>  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 375 032,42                                 | 0,00                                | 255 422,34                  | 0,00        | 255 422,34                               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                  | 4 630 454,76  | 5 480 641,43                     | <b>8 161 647,16</b>            |
| <b>2.3</b>  | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 41 518,75                                    | 0,00                                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                 | 6 150,00         | 6 150,00                              | 35 368,75   | 0,00                             | <b>0,00</b>                    |
| <b>2.4.</b> | Inne środki trwałe                                    | 334 648,72                                   | 0,00                                | 9 986,00                    | 0,00        | 9 986,00                                 | 0,00                                 | 2 799,90         | 2 799,90                              | 341 834,82  | 29 732,32                        | <b>19 746,32</b>               |
| <b>2.5</b>  | Środki transportu                                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | <b>0,00</b>                    |
| <b>3</b>    | <i>III. Pozostałe środki trwałe, w tym:</i>           | 282 700,70                                   | 0,00                                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                 | 3 400,00         | 3 400,00                              | 279 300,70  | 0,00                             | <b>0,00</b>                    |
| <b>3.1</b>  | pozostałe środki trwałe                               | 282 700,70                                   | 0,00                                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                 | 3 400,00         | 3 400,00                              | 279 300,70  | 0,00                             | <b>0,00</b>                    |
| <b>4</b>    | <i>IV. Inne, w tym:</i>                               | 233 780,09                                   | 0,00                                | 26 259,68                   | 0,00        | 26 259,68                                | 0,00                                 | 40 958,80        | 40 958,80                             | 219 080,97  | 0,00                             | <b>0,00</b>                    |
| <b>4.1</b>  | zbiory biblioteczne                                   | 205 731,97                                   | 0,00                                | 26 259,68                   | 0,00        | 26 259,68                                | 0,00                                 | 40 958,80        | 40 958,80                             | 191 032,85  | 0,00                             | <b>0,00</b>                    |
| <b>4.2</b>  | programy komputerowe                                  | 28 048,12                                    | 0,00                                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                  | 28 048,12   | 0,00                             | <b>0,00</b>                    |
| <b>5</b>    | <b>Razem</b>  | <b>5 267 680,68</b>                          | <b>0,00</b>                         | <b>291 668,02</b>           | <b>0,00</b> | <b>291 668,02</b>                        | <b>0,00</b>                          | <b>53 308,70</b> | <b>53 308,70</b>                      | <b>5 506 040,00</b>                                     | <b>5 995 489,75</b>              | <b>8 666 509,48</b>            |

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku  
ul. Krakówka 4 , 09-401 Płock

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

| <i>Lp.</i> | <i>Składniki aktywów trwałych<br/>wg pozycji bilansowych</i> | <i>Stan na początek roku</i> | <i>Zwiększenia</i> | <i>Zmniejszenia</i> | <i>Stan na koniec roku<br/>(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 trwale, 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<br/>(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 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku  
ul. Krakówka 4 , 09-401 Płock

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

**II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wiczyście**

| <i>Stan na początek roku<br/>obrotowego</i> | <i>Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego</i> |                     | <i>Stan na koniec roku obrotowego<br/>(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 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku  
ul. Krakówka 4 , 09-401 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**

| <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 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku  
ul. Krakówka 4 , 09-401 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<br>(3 + 5 - 7)    | 10<br>(4 + 6 - 8) |
| <b>I</b>  | <b>Akcje</b>                      | <b>ilość</b>          | <b>wartość</b> | <b>ilość</b> | <b>wartość</b> | <b>ilość</b> | <b>wartość</b> | <b>ilość</b>        | <b>wartość</b>    |
| 1.1       | - .....                           |                       |                |              |                |              |                |                     |                   |
| 1.2       | - .....                           |                       |                |              |                |              |                |                     |                   |
| <b>2.</b> | <b>Udziały</b>                    |                       |                |              |                |              |                |                     |                   |
| 2.1       | - .....                           |                       |                |              |                |              |                |                     |                   |
| 2.2       | - .....                           |                       |                |              |                |              |                |                     |                   |
| <b>3.</b> | <b>Dłużne papiery wartościowe</b> |                       |                |              |                |              |                |                     |                   |
| 3.1       | - .....                           |                       |                |              |                |              |                |                     |                   |
| 3.2       | - .....                           |                       |                |              |                |              |                |                     |                   |
| <b>4.</b> | <b>Inne papiery wartościowe</b>   |                       |                |              |                |              |                |                     |                   |
| 4.1       | - .....                           |                       |                |              |                |              |                |                     |                   |
| 4.2       | - .....                           |                       |                |              |                |              |                |                     |                   |
| <b>5</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 14**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku  
ul. Krakówka 4 , 09-401 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<br/>(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

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku  
ul. Krakówka 4 , 09-401 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    | <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 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku  
ul. Krakówka 4 , 09-401 Płock

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<br>(3 + 5 + 7) | BZ<br>(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<br>..... |                         |             |                    |             |               |             | 0,00              | 0,00              |
| <b>2</b> | - zobowiązanie z tytułu<br>..... |                         |             |                    |             |               |             | 0,00              | 0,00              |
| <b>3</b> | - zobowiązanie z tytułu<br>..... |                         |             |                    |             |               |             | 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 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku  
ul. Krakówka 4 , 09-401 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**

| <i>L. p.</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Kwota zobowiązania</i>          |                                  | <i>Kwota zabezpieczenia</i>        |                                  | <i>Na aktywach trwałych</i>        |                                  | <i>Na aktywach obrotowych</i>      |                                  |
|--------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|              |                         | <i>na początek roku obrotowego</i> | <i>na koniec roku obrotowego</i> | <i>na początek roku obrotowego</i> | <i>na koniec roku obrotowego</i> | <i>na początek roku obrotowego</i> | <i>na koniec roku obrotowego</i> | <i>na początek roku obrotowego</i> | <i>na koniec roku obrotowego</i> |
| <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                    |                                    |                                  |                                    |                                  |                                    |                                  |                                    |                                  |
| <b>5</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

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku  
ul. Krakówka 4 , 09-401 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   | <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

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku  
ul. Krakówka 4 , 09-401 Płock

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                | 0,00  |
| <b>1.1</b>   | - długoterminowe, w tym:                                    | 0,00                                    | 0,00               | 0,00                | 0,00  |
| <b>1.1.1</b> | - .....   |   |                    |                     | 0,00  |
| <b>1.1.2</b> | - .....   |   |                    |                     | 0,00  |
| <b>1.2</b>   | - krótkoterminowe, w tym:                                   | 0,00                                    | 0,00               | 0,00                | 0,00  |
| <b>1.2.1</b> | - .....   |   |                    |                     | 0,00  |
| <b>1.2.2</b> | - .....   |   |                    |                     | 0,00  |
| <b>2</b>     | <i>Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</i> | 0,00                                    | 0,00               | 0,00                | 0,00  |
| <b>2.1</b>   | - długoterminowe, w tym:                                    | 0,00                                    | 0,00               | 0,00                | 0,00  |
| <b>2.1.1</b> | - .....   |   |                    |                     | 0,00  |
| <b>2.1.2</b> | - .....   |   |                    |                     | 0,00  |
| <b>2.2</b>   | - krótkoterminowe, w tym:                                   | 0,00                                    | 0,00               | 0,00                | 0,00  |
| <b>2.2.1</b> | - .....   |   |                    |                     | 0,00  |
| <b>2.2.2</b> | - .....   |   |                    |                     | 0,00  |
| <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**

| <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>    | - .....                 |   |                    |                     | <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

**Załącznik nr 1**  
do zarządzenia nr 3170/2022  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 28 lutego 2022 roku

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku  
ul. Krakówka 4 , 09-401 Płock

**załącznik nr 20**  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

**II.1.15.kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze\*)**

| L.p.         | Wyszczególnienie               | kwota             | informacja dodatkowa             |
|--------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1            | 2                              | 3                 | 4                                |
| 1            | odprawy emerytalne i rentowe   | 44 628,00         | -                                |
| 2            | nagrody jubileuszowe           | 79 628,25         | -                                |
| 3            | inne (np. ekwiwalent za urlop) | 42 071,04         | ekwiwalent za urlop, nagrody MEN |
| <b>Razem</b> |                                | <b>166 327,29</b> |                                  |

\*) nie dotyczy świadczeń wypłaconych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki