

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|--|
| I. | <i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</i> |
| 1. | |
| 1.1 | <i>nazwę jednostki</i> |
| | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia |
| 1.2 | <i>siedzibę jednostki</i> |
| | Płock, ul. Kolegialna 23 |
| 1.3 | <i>adres jednostki</i> |
| | Płock, ul. Kolegialna 23 |
| 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 |
| 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>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)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

załącznik nr 8

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

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

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia
Płock, ul. Kolegialna 23
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

| <i>Lp.</i> | <i>Składniki majątku</i> | <i>Wycena w ciągu roku</i> | <i>Wycena na dzień bilansowy</i> |
|------------|--|--|--|
| 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 nieużytych materiałów według ceny zakupu - ustalona na koniec roku obrotowego na podstawie spisu z natury |
| 11 | Należności | w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności | w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące |
| 12 | Zobowiązania | w kwocie wymagającej zapłaty | w kwocie wymagającej zapłaty |
| 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

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia
Płock, ul. Kolejalna 23
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 | 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: | 184 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 339,00 |
| 2.1 | 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 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 50 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 509,00 |
| 2.4 | Środki transportu | 129 729,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 729,99 |
| 2.5 | Inne środki trwałe | 4 100,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100,01 |
| 3 | III. Pozostałe środki trwałe, w tym: | 621 329,79 | 0,00 | 34 150,00 | 0,00 | 34 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 479,79 |
| 3.1 | pozostałe środki trwałe | 621 329,79 | 0,00 | 34 150,00 | 0,00 | 34 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 479,79 |
| 4 | IV. Inne, w tym: | 134 843,86 | 0,00 | 16 733,11 | 0,00 | 16 733,11 | 0,00 | 43 222,80 | 0,00 | 0,00 | 43 222,80 | 108 354,17 |
| 4.1 | zbiory biblioteczne | 116 585,06 | 0,00 | 16 733,11 | 0,00 | 16 733,11 | 0,00 | 43 222,80 | 0,00 | 0,00 | 43 222,80 | 90 095,37 |
| 4.2 | programy komputerowe | 18 258,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 258,80 |
| 5 | Razem | 940 512,65 | 0,00 | 50 883,11 | 0,00 | 50 883,11 | 0,00 | 43 222,80 | 0,00 | 0,00 | 43 222,80 | 948 172,96 |

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> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | <i>II. Środki trwałe, w tym:</i> | 103 546,97 | 0,00 | 34 490,90 | 0,00 | 34 490,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 037,87 | 80 792,03 | 46 301,13 |
| 2.1 | 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 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 32 419,79 | 0,00 | 8 544,90 | 0,00 | 8 544,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 964,69 | 18 089,21 | 9 544,31 |
| 2.4 | Środki transportu | 67 027,17 | 0,00 | 25 946,00 | 0,00 | 25 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 973,17 | 62 702,82 | 36 756,82 |
| 2.5 | Inne środki trwałe | 4 100,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | <i>III. Pozostałe środki trwałe, w tym: pozostałe środki trwałe</i> | 621 329,79 | 0,00 | 34 150,00 | 0,00 | 34 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 479,79 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | pozostałe środki trwałe | 621 329,79 | 0,00 | 34 150,00 | 0,00 | 34 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 479,79 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | <i>IV. Inne, w tym:</i> | 134 843,86 | 0,00 | 16 733,11 | 0,00 | 16 733,11 | 0,00 | 43 222,80 | 43 222,80 | 108 354,17 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | zbiory biblioteczne | 116 585,06 | 0,00 | 16 733,11 | 0,00 | 16 733,11 | 0,00 | 43 222,80 | 43 222,80 | 90 095,37 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | programy komputerowe | 18 258,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 258,80 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Razem | 859 720,62 | 0,00 | 85 374,01 | 0,00 | 85 374,01 | 0,00 | 43 222,80 | 43 222,80 | 901 871,83 | 80 792,03 | 46 301,13 |

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia
Płock, ul. Kolegialna 23

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

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia
Płock, ul. Kolegialna 23
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> | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| | | | 0,00 |

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia
Płock, ul. Kolegialna 23
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 trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub inny umów

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

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia
Płock, ul. Kolegialna 23

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

**Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia
Płock, ul. Kolegialna 23**

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

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 15

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

**Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia
Płock, ul. Kolegialna 23**

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 16

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

**Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia
Płock, ul. Kolegialna 23**

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

załącznik nr 17

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia
Płock, ul. Kolegialna 23

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

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia
Płock, ul. Kolegialna 23

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

**Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia
Płock, ul. Kolegiarna 23**

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

| 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> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 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> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 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

| <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 | - | | | | 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

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

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia
Płock, ul. Kolegialna 23
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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 | 42 490,65 | - |
| 2 | nagrody jubileuszowe | 24 209,42 | - |
| 3 | inne (np. ekwiwalent za urlop) | 72 952,78 | ekwiwalent za urlop, świadczenie na start, odprawy pośmiertne, nagrody MEN |
| Razem | | 139 652,85 | |

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

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki