

## INFORMACJA DODATKOWA

|            |  |
|------------|--|
| <b>I.</b>  | <b><i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</i></b>  |
| 1.         |  |
| 1.1        | <i>nazwę jednostki</i>   |
|            | <b>Szkoła Podstawowa nr 22</b>   |
| 1.2        | <i>siedzibę jednostki</i>  |
|            | <b>09 – 403 Płock, Ul. Czwartaków 6</b>  |
| 1.3        | <i>adres jednostki</i>   |
|            | <b>09 – 403 Płock, Ul. Czwartaków 6</b>  |
| 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>   |
|            | 01.01.2025 – 31.12.2025  |
| 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>   |
|            | _____  |
| <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.  | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu   |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 12   |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  |
|       | zgodnie z Załącznikiem 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)  |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 14   |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym   |
|       | zgodnie z Załącznikiem 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  |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 16   |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat   |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 16   |
| c)    | powyżej 5 lat  |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 16   |
| 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 |
|       | nie dotyczy  |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   |
|       | zgodnie z Załącznikiem 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                                    |
|       | zgodnie z Załącznikiem 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  |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 19   |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |
|       | brak   |

|       |  |
|-------|--|
| 1.15. | <i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>  |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 20   |
| 1.16. | <i>inne informacje</i>   |
|       | _____  |
| 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>  |
|       | brak   |
| 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>  |
|       | brak   |

.....  
(główny księgowy)

.....  
(kierownik jednostki)

**Szkoła Podstawowa nr 22**  
**09 - 403 Płock. Ul. Czwartaków 6**

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

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

| <i>Lp.</i> | <i>Składniki majątku</i>   | <i>Wycena w ciągu roku</i>  | <i>Wycena na dzień bilansowy</i>   |
|------------|--|---|--|
| <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       | według 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                           | według 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  | w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem  | w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem |

|             |  |   |   |
|-------------|--|---|---|
| <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 22  
09 - 403 Płock. Ul. Czwartaków 6

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                    | 15 595,02                                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00                              | 0,00             | 0,00            | 0,00                      | 0,00   | 15 595,02  |
| 2    | II. Środki trwałe, w tym:                             | 31 059 368,62                             | 0,00                             | 0,00              | 188 886,04        | 188 886,04  | 0,00                              | 0,00             | 0,00            | 0,00                      | 0,00   | 31 248 254,66  |
| 2.1  | grunty  | 2 636 837,60                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00                              | 0,00             | 0,00            | 0,00                      | 0,00   | 2 636 837,60   |
| 2.2  | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28 097 774,10                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00                              | 0,00             | 0,00            | 0,00                      | 0,00   | 28 097 774,10  |
| 2.3  | urządzenia techniczne i maszyny                       | 69 219,92                                 | 0,00                             | 0,00              | 188 886,04        | 188 886,04  | 0,00                              | 0,00             | 0,00            | 0,00                      | 0,00   | 258 105,96   |
| 2.4  | 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  | inne środki trwałe                                    | 255 537,00                                | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00                              | 0,00             | 0,00            | 0,00                      | 0,00   | 255 537,00   |
| 3    | III. Pozostałe środki trwałe, w tym:                  | 842 605,26                                | 0,00                             | 57 042,88         | 0,00              | 57 042,88   | 0,00                              | 6 400,01         | 0,00            | 0,00                      | 6 400,01   | 893 248,13   |
| 3.1  | pozostałe środki trwałe                               | 842 605,26                                | 0,00                             | 57 042,88         | 0,00              | 57 042,88   | 0,00                              | 6 400,01         | 0,00            | 0,00                      | 6 400,01   | 893 248,13   |
| 4    | IV. Inne, w tym:                                      | 395 919,74                                | 0,00                             | 60 199,40         | 0,00              | 60 199,40   | 0,00                              | 46 251,22        | 0,00            | 0,00                      | 46 251,22  | 409 867,92   |
| 4.1  | zbiory biblioteczne                                   | 364 675,06                                | 0,00                             | 60 199,40         | 0,00              | 60 199,40   | 0,00                              | 46 251,22        | 0,00            | 0,00                      | 46 251,22  | 378 623,24   |
| 4.2  | programy komputerowe                                  | 31 244,68                                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00                              | 0,00             | 0,00            | 0,00                      | 0,00   | 31 244,68  |
| 5    | <b>Razem</b>  | <b>32 313 488,64</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>117 242,28</b> | <b>188 886,04</b> | <b>306 128,32</b>                                   | <b>0,00</b>                       | <b>52 651,23</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>52 651,23</b>                                     | <b>32 566 965,73</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                             |
| 1    | I. Wartości niematerialne i prawne                    | 15 595,02                                    | 0,00                                | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                  | 15 595,02   | 0,00                             | 0,00                           |
| 2    | II. Środki trwałe, w tym:                             | 16 460 865,82                                | 0,00                                | 761 596,29                  | 6 296,20        | 767 892,49                               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                  | 17 228 758,31   | 14 598 502,80                    | 14 019 496,35                  |
| 2.1  | grunty  | 0,00   | 0,00                                | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                  | 0,00  | 2 636 837,60                     | 2 636 837,60                   |
| 2.2  | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16 159 288,61                                | 0,00                                | 735 652,07                  | 0,00            | 735 652,07                               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                  | 16 894 940,68   | 11 938 485,49                    | 11 202 833,42                  |
| 2.3  | urządzenia techniczne i maszyny                       | 61 157,00                                    | 0,00                                | 16 495,20                   | 6 296,20        | 22 791,40                                | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                  | 83 948,40   | 8 062,92                         | 174 157,56                     |
| 2.4  | 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  | inne środki trwałe                                    | 240 420,21                                   | 0,00                                | 9 449,02                    | 0,00            | 9 449,02                                 | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                  | 249 869,23  | 15 116,79                        | 5 667,77                       |
| 3    | III. Pozostałe środki trwałe, w tym:                  | 842 605,26                                   | 0,00                                | 57 042,88                   | 0,00            | 57 042,88                                | 0,00                                 | 6 400,01         | 6 400,01                              | 893 248,13  | 0,00                             | 0,00                           |
| 3.1  | pozostałe środki trwałe                               | 842 605,26                                   | 0,00                                | 57 042,88                   | 0,00            | 57 042,88                                | 0,00                                 | 6 400,01         | 6 400,01                              | 893 248,13  | 0,00                             | 0,00                           |
| 4    | IV. Inne, w tym:                                      | 395 919,74                                   | 0,00                                | 60 199,40                   | 0,00            | 60 199,40                                | 0,00                                 | 46 251,22        | 46 251,22                             | 409 867,92  | 0,00                             | 0,00                           |
| 4.1  | zbiory biblioteczne                                   | 364 675,06                                   | 0,00                                | 60 199,40                   | 0,00            | 60 199,40                                | 0,00                                 | 46 251,22        | 46 251,22                             | 378 623,24  | 0,00                             | 0,00                           |
| 4.2  | programy komputerowe                                  | 31 244,68                                    | 0,00                                | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                  | 31 244,68   | 0,00                             | 0,00                           |
| 5    | <b>Razem</b>  | <b>17 714 985,84</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>878 838,57</b>           | <b>6 296,20</b> | <b>885 134,77</b>                        | <b>0,00</b>                          | <b>52 651,23</b> | <b>52 651,23</b>                      | <b>18 547 469,38</b>                                    | <b>14 598 502,80</b>             | <b>14 019 496,35</b>           |

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**Szkoła Podstawowa nr 22**  
**09 - 403 Płock. Ul. Czwartaków 6**

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**

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

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

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                       | <i>Stan na początek roku</i> | <i>Zwiększenia</i> | <i>Zmniejszenia</i> | <i>Stan na koniec roku (3 + 4 -5)</i> |
|------------|---|------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                      | <b>3</b>                     | <b>4</b>           | <b>5</b>            | <b>6</b>                              |
| <b>1</b>   | 1. Długoterminowe aktywa finansowego, z tego: | <i>0,00</i>                  | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>         | <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

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

**Szkoła Podstawowa nr 22**  
**09 - 403 Płock. Ul. Czwartaków 6**

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

**II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wiczyście**

| <i>Stan na początek roku 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 22**  
**09 - 403 Płock. Ul. Czwartaków 6**  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

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

| <i>L.p.</i> | <i>Grupa środków trwałych według KŚT</i> | <i>Stan na początek roku obrotowego</i> | <i>Zmiany w trakcie roku obrotowego</i> |                     | <i>Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)</i> |
|-------------|--|---|---|---------------------|---|
|             |  |   | <i>zwiększenia</i>                      | <i>zmniejszenia</i> |   |
| <b>1</b>    | <b>2</b>                                 | <b>3</b>                                | <b>4</b>                                | <b>5</b>            | <b>6</b>  |
| 1           |  |   |   |                     | <b>0,00</b>                                       |
| 2           |  |   |   |                     | <b>0,00</b>                                       |
| 3           |  |   |   |                     | <b>0,00</b>                                       |
| 4           |  |   |   |                     | <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 22**  
**09 - 403 Płock. Ul. Czwartaków 6**

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<br>(3 + 5 - 7)    | 10<br>(4 + 6 - 8) |
| I    | Akcje                             | ilość                 | wartość     | ilość       | wartość     | ilość        | wartość     | ilość               | wartość           |
| 1.1  | - .....                           |                       |             |             |             |              |             |                     |                   |
| 1.2  | - .....                           |                       |             |             |             |              |             |                     |                   |
| 2.   | <b>Udziały</b>                    |                       |             |             |             |              |             |                     |                   |
| 2.1  | - .....                           |                       |             |             |             |              |             |                     |                   |
| 2.2  | - .....                           |                       |             |             |             |              |             |                     |                   |
| 3.   | <b>Dłużne papiery wartościowe</b> |                       |             |             |             |              |             |                     |                   |
| 3.1  | - .....                           |                       |             |             |             |              |             |                     |                   |
| 3.2  | - .....                           |                       |             |             |             |              |             |                     |                   |
| 4.   | <b>Inne papiery wartościowe</b>   |                       |             |             |             |              |             |                     |                   |
| 4.1  | - .....                           |                       |             |             |             |              |             |                     |                   |
| 4.2  | - .....                           |                       |             |             |             |              |             |                     |                   |
| 5    | <b>RAZEM</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 14**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

**Szkoła Podstawowa nr 22**  
**09 - 403 Płock. Ul. Czwartaków 6**

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

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 15**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

**Szkoła Podstawowa nr 22**  
**09 - 403 Płock. Ul. Czwartaków 6**

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

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

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

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 16**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

**Szkoła Podstawowa nr 22**  
**09 - 403 Płock. Ul. Czwartaków 6**

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<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 22**  
**09 - 403 Płock. Ul. Czwartaków 6**

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

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

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

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 18**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

**Szkoła Podstawowa nr 22**  
**09 - 403 Płock. Ul. Czwartaków 6**

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

**II.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych**

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

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**Szkoła Podstawowa nr 22**  
**09 - 403 Płock. Ul. Czwartaków 6**  
 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

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

**II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

| <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

Szkoła Podstawowa nr 22  
09 - 403 Płock. Ul. Czwartaków 6  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

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   | 73 320,00           | -  |
| 2            | nagrody jubileuszowe           | 346 355,23          | -  |
| 3            | inne (np. ekwiwalent za urlop) | 1 843 768,31        | Świadczenie na start dla nauczycieli, ekwiwalent za urlop, godziny ponadwymiarowe/ nadliczbowe, badania okresowe, ryczałt za samochód prywatny do celów służbowych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pranie i zakup odzieży roboczej), szkolenia, dofinansowanie do okularów |
| <b>Razem</b> |                                | <b>2 263 443,54</b> |  |

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

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki