

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół nr 1</b>  <b>Plock, ul. Piaska 5</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>611399590</b>		<i>Bilans</i>  <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i>  <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2018-12-31</i>		Adresat <b>PREZYDENT MIASTA</b>  <b>PŁOCKA</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	5 924 700,38	9 161 288,22	<b>A. Fundusze</b>	5 451 366,64	8 709 850,46
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	11 404 575,58	14 018 829,38
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	5 924 700,38	9 161 288,22	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-5 953 208,94	-5 308 978,92
<b>1. Środki trwałe</b>	5 924 700,38	9 161 288,22	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1 Grunty</b>	2 412 585,00	2 412 585,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-5 953 208,94	-5 308 978,92
<small>I.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</small>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	3 494 543,88	6 737 843,11	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</b>	17 571,50	10 860,11	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4 Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5 Inne środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	597 614,45	598 399,32
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	597 614,45	598 399,32
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	33 446,87	41 033,49
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	21 183,00	26 991,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	161 285,45	146 191,73
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	271 802,76	261 486,57
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	1 436,78	1 052,72
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	124 280,71	146 961,56	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	<b>8. Fundusze specjalne</b>	108 459,59	121 643,81
<b>1. Materiały</b>	0,00	0,00	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	108 459,59	121 643,81
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
<b>3. Produkty gotowe</b>	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>4. Towary</b>	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	116 139,62	138 533,83			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	15 821,12	23 511,97			
<b>2. Należności od budżetów</b>	0,00	0,00			
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	0,00	0,00			
<b>4. Pozostałe należności</b>	100 318,50	115 021,86			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	8 141,09	8 427,73			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	0,00	0,00			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	8 141,09	8 427,73			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>	0,00	0,00			
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	0,00	0,00			
<b>5. Akcje lub udziały</b>	0,00	0,00			
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00			
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 048 981,09</b>	<b>9 308 249,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 048 981,09</b>	<b>9 308 249,78</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rychnarska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - J.B.

Maciej Krzemiński

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkół nr 1		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....</b>  <b>sporządzony na dzień 2018-12-31</b>	Adresat PREZYDENT MIASTA	
Płock, ul. Piaska 5			PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 611399590				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>62 666,09</b>	<b>79 179,37</b>
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		62 666,09	79 179,37
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>6 085 896,42</b>	<b>5 489 203,72</b>
B.I	Amortyzacja		159 497,02	159 014,76
B.II	Zużycie materiałów i energii		600 614,59	562 583,25
B.III	Usługi obce		137 462,22	132 373,27
B.IV	Podatki opłaty		8 946,00	11 684,27
B.V	Wynagrodzenia		4 112 821,51	3 669 873,40
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 054 935,79	941 839,82
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		11 619,29	11 834,95
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-6 023 230,33</b>	<b>-5 410 024,35</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>69 935,62</b>	<b>101 271,05</b>
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		69 935,62	101 271,05
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>205,22</b>	<b>372,74</b>
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne		205,22	372,74
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-5 953 499,93</b>	<b>-5 309 126,04</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>290,99</b>	<b>156,49</b>
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		290,99	156,49
G.III	Inne		0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>9,37</b>
H.I	Odsetki		0,00	0,00
H.II	Inne		0,00	9,37
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-5 953 208,94</b>	<b>-5 308 978,92</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-5 953 208,94</b>	<b>-5 308 978,92</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
(główny księgowy)

2019-03-29

.....  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
Maciej Krzemiński

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkół nr 1	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat PREZYDENT MIASTA	
Płock, ul. Piaska 5		PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 611399590	<b>sporządzony na dzień</b>	<b>2018-12-31</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>12 102 707,31</b>	<b>11 404 575,58</b>
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 183 074,48	8 740 169,59
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		6 029 594,75	5 344 566,99
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		153 479,73	3 395 602,60
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 881 206,21	6 125 915,79
I.2.1 Strata za rok ubiegły		6 738 050,71	5 953 208,94
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		143 155,50	172 706,85
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia		0,00	0,00
<b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>11 404 575,58</b>	<b>14 018 829,38</b>
<b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-5 953 208,94</b>	<b>-5 308 978,92</b>
III.1 zysk netto		0,00	0,00
III.2 strata netto (-)		-5 953 208,94	-5 308 978,92
III.3 nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>5 451 366,64</b>	<b>8 709 850,46</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....Halina Byk-Narska.....  
(główny księgowy)

.....2019-03-29.....  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....Maciej Krzemiński.....

(kierownik jednostki)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Zespół Szkół nr 1, Płock ul. Piaska 5  
 Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
Lp.	Wartość	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu jednostki
1. Modernizacja energetyczna budynku - PT nr 247/WIR/2018	3 395 602,60	I.1.6
Razem:	3 395 602,60	

ZASTĘPCA DYREKTORA  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
 Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR  
 Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
 Podpis kierownika jednostki

Rachunek zysków i strat

Zespół Szkół Nr 1, Płock ul. Piaska 5  
 Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Inne przychody operacyjne			
Lp.	Przychody wg poszczególnych tytułów:	Wartość	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	wynajem powierzchni	99 094,75	D.III
2.	przygotowanie lokalu wyborczego Obwodowej Komisji Wyborczej	400,00	D.III
3.	nieodpłatnie otrzymane książki	60,00	D.III
4.	0,3 % podatku	918,00	D.III
5.	roczna korekta podatku VAT	798,30	D.III
	<b>Razem:</b>	<b>101 271,05</b>	
Pozostałe koszty operacyjne			
Lp.	Koszty wg poszczególnych tytułów:	Wartość	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	Odpisy aktualizujące należności	372,74	E.II
	<b>Razem:</b>	<b>372,74</b>	

ZASTĘPCA DYREKTORA  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Halina Rycharska

.....  
 Podpis Głównego księgowego

DYREKTOR  
 Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

.....  
 Podpis kierownika jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b><i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</i></b>
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	Zespół Szkół Nr 1
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	Płock, ul. Piaska 5
1.3	<i>adres jednostki</i>
	Płock, ul. Piaska 5
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>
	01.01.2018 – 31.12.2018
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.	<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>
	-
1.15.	<i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	4 611 713,22
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>
	-
2.4.	<i>informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</i>
	nie dotyczy
2.5.	<i>inne informacje</i>
	nie dotyczy
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>
	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. na koncie dochodów budżetowych (split payment) – 866,67

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
(główny księgowy)

2019.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Jednostki Oświatowych - JB  
*[Podpis]*  
(kierownik jednostki)

**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	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 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 wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące	w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące
<b>12</b>	Zobowiązania	w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych	w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych
<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>	.....		

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
Małgorzata Kizemirski

Podpis kierownika jednostki



4.2	programy komputerowe	12 711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 711,24	
5	<b>Razem</b>	<b>9 479 395,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 194,69</b>	<b>13 060 492,80</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		
		3	4	5	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenia umorzenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	inne	Ogółem zmniejszenia umorzenia (8 + 9)	11	12	13	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	2 448 711,77	0,00	159 014,76	87 066,73	246 081,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 793,26	5 924 700,38	9 161 288,22	
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	0,00	0,00	2 412 585,00	2 412 585,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 200 715,05	0,00	152 303,37	87 066,73	239 370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 085,15	3 494 543,88	6 737 843,11	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	244 506,71	0,00	6 711,39	0,00	6 711,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 218,10	17 571,50	10 860,11	
2.4	Środki transportu	3 490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490,01	0,00	0,00	
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	902 188,32	0,00	73 974,23	6 982,48	80 956,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 145,03	0,00	0,00	
3.1	pozostałe środki trwałe	902 188,32	0,00	73 974,23	6 982,48	80 956,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 145,03	0,00	0,00	
3.2						0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3						0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	IV. Inne, w tym:	203 794,53	0,00	18 606,45	60,00	18 666,45	0,00	1 194,69	1 194,69	221 266,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Zbiory biblioteczne	191 083,29	0,00	18 606,45	60,00	18 666,45	0,00	1 194,69	1 194,69	208 555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	programy komputerowe	12 711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Razem</b>	<b>3 554 694,62</b>	<b>0,00</b>	<b>251 595,44</b>	<b>94 109,21</b>	<b>345 704,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 194,69</b>	<b>1 194,69</b>	<b>3 899 204,58</b>	<b>5 924 700,38</b>	<b>9 161 288,22</b>	<b>1 194,69</b>	<b>3 899 204,58</b>	<b>5 924 700,38</b>	<b>9 161 288,22</b>	

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maciej Krzemiński

Hilary Rycharska

Podpis kierownika jednostki

Podpis głównego księgowego

Zespół Szkół Nr 1, Płock ul. Piaska 5  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

**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
2.1	grupa ....				0,00
2.2	grupa ....				0,00
3	<b>Razem</b>	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
1.1	1.1 Akcje i udziały				0,00
1.2	1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1.3 Inne, tj. ....				0,00
2	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 11**  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Zespół Szkół Nr 1, Płock ul. Piaska 5  
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 wieczyście

Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (1 + 2 – 3)
	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4
			<b>0,00</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
Podpis kierownika jednostki

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

Zespół Szkół Nr 1, Płock ul. Piaska 5  
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 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 4	zmniejszenia 5	
1	2	3			6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5	Razem	0,00	0,00		0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNEJ KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Nr 1, Płock ul. Piaska 5  
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	10
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
<b>I</b>	<b>Akcje</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>

.....  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Głównego księgowego  
Miasta Płocka  
Podpis głównego księgowego

.....  
DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB  
.....  
Maciej Krzemiński  
Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Nr 1, Płock ul. Piaska 5  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

**II.1.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Należności długoterminowe				0,00
2	Należności krótkoterminowe	0,00	382,11	0,00	382,11
3	<b>Razem</b>	0,00	382,11	0,00	382,11

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

.....  
Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Nr 1, Płock ul. Piaska 5  
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>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*

Podpis głównego księgowego

**DYREKTOR**  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB  
*[Podpis]*  
**Maciej Kzemiński**

Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Nr 1, Płock ul. Piaska 5  
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		BO		BZ			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	(3 + 5 + 7)	(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	<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KASJEROWY

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
Maciej Krzemirski  
Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Nr 1, Płock ul. Piaska 5  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej ze

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

**II.1.1.1 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 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	<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>	<b>0,00</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Halina Wychowska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB  
Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 18  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Zespół Szkół Nr 1, Płock ul. Piaska 5  
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			
						stan na początek roku	stan na koniec 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>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KASOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Nr 1, Płock ul. Piaska 5  
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
<b>1</b>	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:				
<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>	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:				
<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

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

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rydzarska

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostki Oświatowych - JB.

Maciej Krzemiński

.....  
Podpis kierownika jednostki