

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół nr 3 Płock, ul. Łukasiewicza 11 Numer identyfikacyjny REGON 141542170		<i>Bilans</i> jednostki budżetowej <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2018-12-31</i>		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 860 581,60	4 836 315,01	A. Fundusze	4 256 801,24	4 213 678,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 659 370,37	11 108 959,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 860 581,60	4 836 315,01	II. Wynik finansowy netto	-6 402 569,13	-6 895 281,07
1. Środki trwałe	4 860 581,60	4 836 315,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	1 355 038,00	1 355 038,00	2. Strata netto (-)	-6 402 569,13	-6 895 281,07
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 496 621,09	3 335 939,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 922,51	4 625,65	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	140 712,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	660 510,24	685 859,47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	660 510,24	685 859,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 612,60	26 299,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 435,00	38 697,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	217 413,91	217 857,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	342 602,49	355 555,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	418,53	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	56 729,88	63 223,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	45 027,71	47 449,37
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 027,71	47 449,37
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	42 544,01	49 888,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 729,17	10 524,72			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	31 814,84	39 363,51			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 185,87	13 335,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 185,87	13 335,03			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 917 311,48	4 899 538,27	Suma pasywów	4 917 311,48	4 899 538,27

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska
(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 3	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat PREZYDENT MIASTA	
Płock, ul. Łukasiewicza 11		PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 141542170	sporządzony na dzień 2018-12-31		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 806 012,09	10 659 370,37
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 362 084,01	6 964 944,20
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		6 362 084,01	6 811 440,20
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	153 504,00
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 508 725,73	6 515 354,70
I.2.1 Strata za rok ubiegły		6 377 753,71	6 402 569,13
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		130 961,66	112 785,57
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		10,36	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		10 659 370,37	11 108 959,87
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-6 402 569,13	-6 895 281,07
III.1 zysk netto		0,00	0,00
III.2 strata netto (-)		-6 402 569,13	-6 895 281,07
III.3 nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV Fundusz (poz.II+,-III)		4 256 801,24	4 213 678,80

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Halina Rycharzka
(główny księgowy)

.....
2019-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
Maciej Krzeminski
(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkół nr 3		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA	
Plock, ul. Łukasiewicza 11			PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 141542170			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	97 244,69	100 649,89	
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	97 244,69	100 649,89	
B	Koszty działalności operacyjnej	6 547 096,97	7 020 556,31	
B.I	Amortyzacja	168 349,49	177 770,59	
B.II	Zużycie materiałów i energii	490 718,74	531 441,53	
B.III	Usługi obce	203 017,51	195 694,00	
B.IV	Podatki opłaty	8 561,00	9 642,00	
B.V	Wynagrodzenia	4 546 946,85	4 907 521,61	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 121 309,99	1 185 747,14	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 193,39	12 739,44	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 449 852,28	-6 919 906,42	
D	Pozostałe przychody operacyjne	47 549,11	24 620,68	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	47 549,11	24 620,68	
E	Pozostałe koszty operacyjne	273,96	0,00	
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	273,96	0,00	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 402 577,13	-6 895 285,74	
G	Przychody finansowe	8,00	4,67	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	8,00	4,67	
G.III	Inne	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	0,00	0,00	
H.I	Odsetki	0,00	0,00	
H.II	Inne	0,00	0,00	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 402 569,13	-6 895 281,07	
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 402 569,13	-6 895 281,07	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzeziński

(kierownik jednostki)

Rachunek zysków i strat

Zespół Szkół Nr 3, Plock, ul. Łukasiewicza 11
 Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

<i>Inne przychody operacyjne</i>			
Lp.	Przychody wg poszczególnych tytułów:	Wartość	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	wynajem powierzchni	10 349,50	D.III
2.	przygotowanie lokalu wyborczego Obwodowej Komisji Wyborczej	400,00	D.III
3.	nieodpłatnie otrzymane pozostałe środki trwałe	9 149,84	D.III
4.	nieodpłatnie otrzymane książki	3 491,00	D.III
5.	wynagrodzenie płatnika z tyt. termin. wpłaty PDOF_ZUS	1 185,00	D.III
6.	korekta roczna VAT	45,34	D.III
	Razem:	24 620,68	
<i>Przychody finansowe inne</i>			
Lp.	Przychody wg poszczególnych tytułów:	Wartość	Pozycja rachunku zysków i strat
1.			
2.			
3.			
4.			
	Razem:	0,00	
<i>Koszty finansowe inne</i>			
Lp.	Koszty wg poszczególnych tytułów:	Wartość	Pozycja rachunku zysków i strat
1.			
2.			
3.			
4.			
	Razem:	0,00	
<i>Inne świadczenia finansowane z budżetu</i>			
Lp.	Koszty wg poszczególnych tytułów:	Wartość	Pozycja rachunku zysków i strat
1.			
2.			
3.			
4.			
	Razem:	0,00	

ZASTĘPCA DYREKTORA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis Głównego księgowego

DYREKTOR
 Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki
 Miłociej Kizemiński

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</i>
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	Zespół Szkół nr 3
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	Płock
1.3	<i>adres jednostki</i>
	ul. Łukasiewicza 11
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>
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>
1.15.	<i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	6 093 268,75
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 roku obrotowym</i>
	nie dotyczy
2.3.	<i>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	3 389,00 – Biblioteka Pedagogiczna w Płocku – Telewizor LCD i odtwarzacz DVD 5 760,84 – Mazowiecki Ośrodek Medycyny Pracy – Defibrylator Philips heart FRX z wyposażeniem
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>
	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Halina Rybarska

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

(kierownik jednostki)

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	według ceny nabycia	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
2	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
3	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a w przypadku 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	według wartości określonej w decyzji	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
7	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a w przypadku 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 wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące	w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące
12	Zobowiązania		w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych	w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych
13	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		według wartości nominalnej	według wartości nominalnej
14	Pozostałe aktywa i pasywa			
15	Inne, w tym:			
15.1			
15.1			

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński
.....
Podpis kierownika jednostki

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Podpis głównego księgowego

Zespół Szkół nr 3, Płock, ul. Łukasiewicza 11
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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	3 983,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983,52
2	II. Środki trwałe, w tym:	7 554 866,97	0,00	0,00	153 504,00	153 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 708 370,97
2.1	Grunty	1 355 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 038,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 972 943,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 972 943,62
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	177 535,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 535,13
2.4	Środki transportu	49 350,22	0,00	0,00	153 504,00	153 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 854,22
2.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	939 237,13	0,00	84 023,81	0,00	84 023,81	0,00	87 003,61	0,00	0,00	87 003,61	936 257,33
3.1	Pozostałe środki trwałe	939 237,13	0,00	84 023,81	0,00	84 023,81	0,00	87 003,61	0,00	0,00	87 003,61	936 257,33
4	IV. Inne, w tym:	266 465,87	0,00	6 541,00	0,00	6 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 006,87
4.1	Zbiory biblioteczne	207 439,58	0,00	6 541,00	0,00	6 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 980,58
4.2	Programy komputerowe	59 026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 026,29
5	Razem	8 764 553,49	0,00	90 564,81	153 504,00	244 068,81	0,00	87 003,61	0,00	0,00	87 003,61	8 921 618,69

II.1.1.2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych 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	
			amortyzacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenia umorzenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	aktualizacja	inne	Ogółem zmniejszenia 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	3 983,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983,52	0,00	0,00	
2	II. Środki trwałe, w tym:	2 694 285,37	0,00	177 770,59	0,00	177 770,59	0,00	0,00	0,00	2 872 055,96	4 860 581,60	4 836 315,01	
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 038,00	1 355 038,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 476 322,53	0,00	160 681,73	0,00	160 681,73	0,00	0,00	0,00	2 637 004,26	3 496 621,09	3 335 939,36	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	168 612,62	0,00	4 296,86	0,00	4 296,86	0,00	0,00	0,00	172 909,48	8 922,51	4 625,65	
2.4	Środki transportu	49 350,22	0,00	12 792,00	0,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	62 142,22	0,00	140 712,00	
2.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	939 237,13	0,00	84 023,81	0,00	84 023,81	0,00	87 003,61	87 003,61	936 257,33	0,00	0,00	
3.1	Pozostałe środki trwałe	939 237,13	0,00	84 023,81	0,00	84 023,81	0,00	87 003,61	87 003,61	936 257,33	0,00	0,00	
4	IV. Inne, w tym:	266 465,87	0,00	6 541,00	0,00	6 541,00	0,00	0,00	0,00	273 006,87	0,00	0,00	
4.1	Zbiory biblioteczne	207 439,58	0,00	6 541,00	0,00	6 541,00	0,00	0,00	0,00	213 980,58	0,00	0,00	
4.2	Programy komputerowe	59 026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 026,29	0,00	0,00	
5	Razem	3 903 971,89	0,00	268 335,40	0,00	268 335,40	0,00	87 003,61	87 003,61	4 085 303,68	4 860 581,60	4 836 315,01	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Podpis głównego księgowego

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

.....
Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół nr 3, Płock, ul. Łukasiewicza 11.
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	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 finansowe, 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	DYREKTOR 0,00	0,00

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rybarska

Maciej Kizemiński

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

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

Zespół Szkół nr 3, Płock, ul. Łukasiewicza 11
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 2	zmniejszenia 3	
1		3	4
			0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Halina Rychalska
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
Małgorzata Kizamińska
Podpis kierownika jednostki

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

Zespół Szkół nr 3, Płock, ul. Łukasiewicza 11
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	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....Halina Wysocka.....

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....Maciej Krzemiński.....

Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół nr 3, Płock, ul. Łukasiewicza 11
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
1	2								
I	Akcje								
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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół nr 3, Płock, ul. Łukasiewicza 11
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

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	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....Halina Rycharzka...
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
.....Hafaciej Kizemniński.....
Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół nr 3, Płock, ul. Łukasiewicza 11
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska

.....

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JIB

.....
Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół nr 3, Płock, ul. Łukasiewicza 11
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		(3 + 5 + 7)	BZ	(4 + 6 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
1	- zobowiązanie z tytułu															0,00
2	- zobowiązanie z tytułu															0,00
3	- zobowiązanie z tytułu															0,00
4	Razem	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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół nr 3, Płock, ul. Łukasiewiczza
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 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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemieński

Podpis kierownika jednostki

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

Zespół Szkół nr 3, Płock, ul. Łukasiewicza 11
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	
						7	8	9	10	
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	0,00
4.1	-									
4.2	-									
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
Główny księgowy

Halina Rybarska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemieński

Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół nr 3, Płock, ul. Łukasiewicza 11
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			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)		
		3	4	5	6		
1	2						
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	- długoterminowe, w tym:	0,00	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	0,00	
1.2.1	-					0,00	
1.2.2	-					0,00	
2	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	- długoterminowe, w tym:	0,00	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	0,00	
2.2.1	-					0,00	
2.2.2	-					0,00	
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

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

ZASTĘPCA DYREKTORA:
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Halina Rycharzka
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
Maciej Kzemiński

.....
Podpis kierownika jednostki