

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół nr 6 Plock, ul. 3 Maja 4 Numer identyfikacyjny REGON 142514795		<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 PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	24 907 076,31	24 635 690,13	A. Fundusze	24 148 992,57	23 910 945,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	32 725 999,29	32 957 626,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 907 076,31	24 635 690,13	II. Wynik finansowy netto	-8 577 006,72	-9 046 681,38
1. Środki trwałe	24 907 076,31	24 635 690,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	8 771 400,00	8 771 400,00	2. Strata netto (-)	-8 577 006,72	-9 046 681,38
1.1.1 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	16 024 413,09	15 801 803,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	51 799,97	37 102,97	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	27 860,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	31 603,25	25 383,85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	851 957,75	837 737,25
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	851 957,75	837 737,25
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 563,79	46 548,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	49 618,00	41 184,66
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	254 621,61	254 830,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	427 114,53	427 234,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	643,59	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	93 874,01	112 992,26	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	56 396,23	67 938,28
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 396,23	67 938,28
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	83 537,78	106 189,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	37 326,17	44 613,81			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	46 211,61	61 575,61			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 336,23	6 802,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 336,23	6 802,84			
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	25 000 950,32	24 748 682,39	Suma pasywów	25 000 950,32	24 748 682,39

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Aleksandra
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński
(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkół nr 6 Płock, ul. 3 Maja 4 Numer identyfikacyjny REGON 142514795	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	444 688,30	433 189,44
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	444 688,30	433 189,44
B	Koszty działalności operacyjnej	9 054 228,00	9 508 035,50
B.I	Amortyzacja	688 188,79	686 932,48
B.II	Zużycie materiałów i energii	834 269,11	1 088 046,26
B.III	Usługi obce	144 916,20	293 051,33
B.IV	Podatki opłaty	16 604,19	14 255,41
B.V	Wynagrodzenia	5 917 389,63	5 940 979,14
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 380 713,49	1 368 735,83
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	72 146,59	116 035,05
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)	-8 609 539,70	-9 074 846,06
D	Pozostałe przychody operacyjne	33 463,05	30 668,42
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	33 463,05	30 668,42
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	346,75
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	0,00	346,75
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 576 076,65	-9 044 524,39
G	Przychody finansowe	196,98	131,61
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	196,98	131,61
G.III	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	1 127,05	2 288,60
H.I	Odsetki	0,00	0,00
H.II	Inne	1 127,05	2 288,60
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 577 006,72	-9 046 681,38
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)	-8 577 006,72	-9 046 681,38

**ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Halina Rycharzka

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzeminiak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkół nr 6 Plock, ul. 3 Maja 4 Numer identyfikacyjny REGON 142514795	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	33 380 971,31	32 725 999,29	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 359 728,38	9 264 370,29	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	8 359 728,38	8 848 823,99	
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	0,00	415 546,30	
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)	9 014 700,40	9 032 743,06	
I.2.1 Strata za rok ubiegły	8 525 907,77	8 577 006,72	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	488 792,63	455 688,99	
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	47,35	
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	32 725 999,29	32 957 626,52	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 577 006,72	-9 046 681,38	
III.1 zysk netto	0,00	0,00	
III.2 strata netto (-)	-8 577 006,72	-9 046 681,38	
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV Fundusz (poz.II+,-III)	24 148 992,57	23 910 945,14	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rycharzka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Małgorzata Rycharzka
(kierownik jednostki)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Zespół Szkół nr 6, 09-400 Płock ul. 3 Maja 4
 Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Inne zmniejszenia			
Lp.		Wartość	Pozycja ZZFJ
1.	nadwyżka wal. naliczonego nad należnym	47,35	I.2.9
Razem:		47,35	
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
Lp.		Wartość	Pozycja ZZFJ
1.	Modernizacja energetyczna budynku ZS nr 6 (Budynek zabytkowy), ul. 3 Maja 4, Płock - na podstawie PT 249/WIR/2018 z dnia 27.12.2018 od UMP	215 840,21	I.1.6
2.	Modernizacja energetyczna budynku ZS nr 6 (Budynek dydaktyczny), ul. 3 Maja 4, Płock - na podstawie PT 250/WIR/2018 z dnia 27.12.2018 od UMP	199 706,09	I.1.6
Razem:		415 546,30	

ZASTĘPCA DYREKTORA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Podpis Głównego księgowego

DYREKTOR
 Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

 Podpis kierownika jednostki

Rachunek zysków i strat

Zespół Szkół nr 6, 09-400 Plock ul. 3 Maja 4
 Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Inne przychody operacyjne			
Lp.	Przychody wg poszczególnych tytułów:	Wartość	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	wynajem powierzchni	27 701,42	D.III
2.	nieodpłatnie otrzymane pozostałe środki trwałe	995,00	D.III
3.	przygotowanie lokalu wyborczego Obwodowej Komisji Wyborczej	400,00	D.III
4.	0,3 % podatku	1 572,00	D.III
	Razem:	30 668,42	
Pozostałe koszty operacyjne			
Lp.	Koszty wg poszczególnych tytułów:	Wartość	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	korekta roczna VAT-u	346,75	E. II
	Razem:	346,75	
Koszty finansowe inne			
Lp.	Koszty wg poszczególnych tytułów:	Wartość	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	Różnice kursowe	2 288,60	H.II
	Razem:	2 288,60	
Inne świadczenia finansowane z budżetu			
Lp.	Koszty wg poszczególnych tytułów:	Wartość	Pozycja rachunku zysków i strat
1.		0,00	
	Razem:	0,00	

ZASTĘPCA DYREKTORA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Podpis Głównego księgowego

DYREKTOR
 Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

 Podpis kierownika jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</i>
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	Zespół Szkół Nr 6
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	09-400 Płock, ul. 3 Maja 4
1.3	<i>adres jednostki</i>
	09-400 Płock, ul. 3 Maja 4
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 wieczystie</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>łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 17

1.12.	<i>łączną 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>łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>
	nie dotyczy
1.15.	<i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	7 309 714,97
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>
	nie dotyczy
2.4.	<i>informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</i>
	nie dotyczy
2.5.	<i>inne informacje</i>
	nie dotyczy
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>
	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. na koncie dochodów budżetowych (split payment) – 0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rychnańska
(główny księgowy)

2019.03.29
(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	
		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 uwzględniającej 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				

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

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

Zespół Szkół Nr 6, 09-400 Płock ul. 3 Maja 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawieni

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
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
II. Środki trwałe, w tym:		31 652 335,71	0,00	0,00	426 300,33	426 300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 078 636,04
2.1	Grunty	8 771 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 771 400,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 338 591,45	0,00	0,00	426 201,33	426 201,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 764 792,78
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	360 407,26	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 506,26
2.4	Środki transportu	139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 300,00
2.5	Inne środki trwałe	42 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 637,00
III. Pozostałe środki trwałe, w tym:		1 351 202,62	0,00	276 551,23	0,00	276 551,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 753,85
3.1	pozostałe środki trwałe	1 351 202,62	0,00	276 551,23	0,00	276 551,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 753,85
IV. Inne, w tym:		288 790,40	0,00	12 650,93	995,00	13 645,93	0,00	166,47	0,00	0,00	166,47	302 269,86
4.1	Zbiory biblioteczne	261 261,13	0,00	12 650,93	995,00	13 645,93	0,00	166,47	0,00	0,00	166,47	274 740,59
4.2	programy komputerowe	27 529,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 529,27
5	Razem	33 292 328,73	0,00	289 202,16	427 295,33	716 497,49	0,00	166,47	0,00	0,00	166,47	34 008 659,75

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	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:	6 745 259,40	0,00	686 932,48	10 754,03	697 686,51	0,00	0,00	0,00	7 442 945,91	24 907 076,31	24 635 690,13	
2.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 771 400,00	8 771 400,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 314 178,36	0,00	638 156,08	10 655,03	648 811,11	0,00	0,00	0,00	6 962 989,47	16 024 413,09	15 801 803,31	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	308 607,29	0,00	14 697,00	99,00	14 796,00		0,00	0,00	323 403,29	51 799,97	37 102,97	
2.4	Środki transportu	111 440,00	0,00	27 860,00	0,00	27 860,00		0,00	0,00	139 300,00	27 860,00	0,00	
2.5	Inne środki trwałe	11 033,75	0,00	6 219,40	0,00	6 219,40		0,00	0,00	17 253,15	31 603,25	25 383,85	
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	1 351 202,62	0,00	276 551,23	0,00	276 551,23		0,00	0,00	1 627 753,85	0,00	0,00	
3.1	pozostałe środki trwałe	1 351 202,62	0,00	276 551,23	0,00	276 551,23		0,00	0,00	1 627 753,85	0,00	0,00	
4	IV. Inne, w tym:	288 790,40	0,00	13 645,93	0,00	13 645,93		166,47	166,47	302 269,86	0,00	0,00	
4.1	zbiory biblioteczne	261 261,13	0,00	13 645,93	0,00	13 645,93		166,47	166,47	274 740,59	0,00	0,00	
4.2	programy komputerowe	27 529,27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	27 529,27	0,00	0,00	
5	Razem	8 385 252,42	0,00	977 129,64	10 754,03	987 883,67	0,00	166,47	166,47	9 372 969,62	24 907 076,31	24 635 690,13	

Zarząd Jednostek Oświatowych - JB

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maciej Krzemiński

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Nr 6, 09-400 Płock ul. 3 Maja 4
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

Maciej Kozłowski

Podpis kierownika jednostki

Podpis głównego księgowego

Zespół Szkół Nr 6, 09-400 Płock ul. 3 Maja 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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
			0,00

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

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

załącznik nr 12

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Zespół Szkół Nr 6, 09-400 Płock ul. 3 Maja 4
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		5	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

Renata Rydzancka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Nr 6, 09-400 ul. 3 Maja 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.6 Papiery wartościowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		3	4	5	6	7	8	9 (3 + 5 - 7)	10 (4 + 6 - 8)
I	Akcje	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.1	-								
1.2	-								
2.	Udziały								
2.1	-								
2.2	-								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1	-								
3.2	-								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1	-								
4.2	-								
5	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Nr 6, 09-400 Płock ul. 3 Maja 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Rydzewska

Podpis głównego Księgowego

DYREKTOR
Żarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Nr 6, 09-400 Płock ul. 3 Maja 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Nr 6, 09-400 Płock ul. 3 Maja 4
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	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	- zobowiązanie z tytułu									0,00			0,00
2	- zobowiązanie z tytułu									0,00			0,00
3	- zobowiązanie z tytułu									0,00			0,00
4	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 17

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Zespół Szkół Nr 6, 09-400 Płock ul. 3 Maja 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań		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 Krzeminski

Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół 6, 09-400 Płock ul. 3 Maja 4
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	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Halina Dykańska
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 19

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Zespół Szkół Nr 6, 09-400 Płock ul. 3 Maja 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	<i>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</i>				
1.1	- długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	-				0,00
1.1.2	-				0,00
1.2	- krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	-				0,00
1.2.2	-				0,00
2	<i>Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	- długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	-				0,00
2.1.2	-				0,00
2.2	- krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	-				0,00
2.2.2	-				0,00
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

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	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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