

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZST</b>  <b>09-402 Plock Al.Kilińskiego 4</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>142712064</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 Plocka</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>	7 261 524,33	9 021 296,42	<b>A. Fundusze</b>	6 474 322,11	8 116 736,94
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	16 517 234,27	18 420 528,50
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	7 261 524,33	9 021 296,42	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-10 042 912,16	-10 303 791,56
<b>1. Środki trwałe</b>	7 261 524,33	9 021 296,42	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1 Grunty</b>	1 646 904,78	1 646 904,78	<b>2. Strata netto (-)</b>	-10 042 912,16	-10 303 791,56
<b>1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	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>	5 294 550,42	6 927 096,50	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</b>	235 548,61	170 966,15	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4 Środki transportu</b>	13 813,01	243 772,05	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5 Inne środki trwałe</b>	70 707,51	32 556,94	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 266 925,91	1 400 714,97
<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>	1 266 925,91	1 400 714,97
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	63 006,19	190 937,12
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	42 938,00	45 256,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	283 740,98	274 861,77
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	470 885,03	464 954,07
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	2 679,60	10 373,26
<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>	479 723,69	496 155,49	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	250,00	0,06
<b>I. Zapasy</b>	11 847,03	7 829,55	<b>8. Fundusze specjalne</b>	403 426,11	414 332,69
<b>1. Materiały</b>	11 847,03	7 829,55	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	403 426,11	414 332,69
<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>	425 273,78	437 175,10			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	58 487,15	43 584,30			
<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>	366 786,63	393 590,80			
<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>	42 602,88	51 150,84			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	0,00	0,00			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	42 602,88	51 150,84			
<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>7 741 248,02</b>	<b>9 517 451,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 741 248,02</b>	<b>9 517 451,91</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharzka  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej ZST	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat Prezydent Miasta Plocka	
09-402 Plock Al.Kilińskiego 4			
Numer identyfikacyjny REGON 142712064	<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>16 955 192,18</b>	<b>16 517 234,27</b>
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)		10 684 126,61	13 134 375,67
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		10 675 116,70	11 023 019,26
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje		9 009,91	239 481,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	1 871 875,41
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)		11 122 084,52	11 231 081,44
I.2.1 Strata za rok ubiegły		10 140 099,81	10 042 912,16
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		948 197,21	906 733,51
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje		9 009,91	239 481,00
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		24 777,59	41 954,77
<b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>16 517 234,27</b>	<b>18 420 528,50</b>
<b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-10 042 912,16</b>	<b>-10 303 791,56</b>
III.1 zysk netto		0,00	0,00
III.2 strata netto (-)		-10 042 912,16	-10 303 791,56
III.3 nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>6 474 322,11</b>	<b>8 116 736,94</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemienisz  
(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej ZST 09-402 Plock Al.Kilińskiego 4		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....	Adresat Prezydent Miasta Płocka	
Numer identyfikacyjny REGON 142712064			sporządzony na dzień 2018-12-31	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>264 061,82</b>	<b>205 890,32</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		264 061,82	205 890,32
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>10 930 907,93</b>	<b>11 199 968,91</b>
B.I	Amortyzacja		390 090,13	351 584,32
B.II	Zużycie materiałów i energii		1 456 488,07	1 646 378,04
B.III	Usługi obce		762 573,59	766 919,36
B.IV	Podatki opłaty		51 886,00	56 911,85
B.V	Wynagrodzenia		6 511 051,02	6 628 519,45
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 619 616,40	1 606 005,82
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		25 988,94	41 374,58
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		113 213,78	102 275,49
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-10 666 846,11</b>	<b>-10 994 078,59</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>628 799,50</b>	<b>701 960,02</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		628 799,50	701 960,02
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>4 926,78</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		0,00	4 926,78
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-10 038 046,61</b>	<b>-10 297 045,35</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>523,25</b>	<b>646,97</b>
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		523,25	646,97
G.III	Inne		0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>5 388,80</b>	<b>7 393,18</b>
H.I	Odsetki		0,00	0,00
H.II	Inne		5 388,80	7 393,18
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-10 042 912,16</b>	<b>-10 303 791,56</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>-10 042 912,16</b>	<b>-10 303 791,56</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemieński

(kierownik jednostki)

Rachunek zysków i strat

Zespół Szkół Technicznych w Plocku  
09-402 Plock ul. Kilińskiego 4  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Inne przychody operacyjne		Wartość	Pozycja rachunku zysków i strat
Lp.	Przychody wg poszczególnych tytułów:		
1.	wynajem powierzchni	415 500,14	D.III
2.	sprzedaż złomu/makulatury	6 755,00	D.III
3.	korekta roczna VAT-u	8 133,42	D.III
4.	przygotowanie lokalu wyborczego Obwodowej Komisji Wyborczej	400,00	D.III
5.	0,3 % podatku	1 663,00	D.III
6.	wpłaty za zniszczone mienie	1 036,00	D.III
7.	usługi Warsztatowe, wyżywienie i zakwat. uczn. Szkół obcych, noclegi, Schroniska	268 472,46	D.III
	<b>Razem:</b>	<b>701 960,02</b>	
Pozostałe koszty operacyjne		Wartość	Pozycja rachunku zysków i strat
Lp.	Koszty wg poszczególnych tytułów:		
1.	opłaty Viatol	560,21	E.II
2.	kaucja	120,00	E.II
3.	aktualizacja odpisu należności	4 246,57	E.II
4.			
	<b>Razem:</b>	<b>4 926,78</b>	
Koszty finansowe inne		Wartość	Pozycja rachunku zysków i strat
Lp.	Koszty wg poszczególnych tytułów:		
1.	ujemna różnica kursowa	6 747,70	H.II
2.	aktualizacja odpisu należności	645,48	H.II
3.			
4.			
	<b>Razem:</b>	<b>7 393,18</b>	
Inne świadczenia finansowane z budżetu		Wartość	Pozycja rachunku zysków i strat
Lp.	koszty wg poszczególnych tytułów:		
1.	kieszonkowe wypłacone uczniom, podczas praktyk w ramach realizacji projektów "Nauka nie ma końca", "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości", "Motivating young Europeans", "Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy"	102 275,49	B.IX
2.			
	<b>Razem:</b>	<b>102 275,49</b>	

ZASTĘPCA DYREKTORA,  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Halina Rychnańska  
Podpis Głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JIB  
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 Technicznych w Płocku
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	09-402 Płock ul. Kilińskiego 4
1.3	<i>adres jednostki</i>
	09-402 Płock ul. Kilińskiego 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>
<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 pracownicz</i>
	8 234 525,27
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>
	946,00 zł. wpłaty od uczniów za zniszczone mienie w Internacie ZST
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 zł.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Halina Rycharńska*  
(główny księgowy)

2019.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB  
*Maciej Krzemiński*  
(kierownik jednostki)

**załącznik nr 8**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Zespół Szkół Technicznych w Płocku  
09-402 Płock ul. Kilińskiego 4  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

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

<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

.....  
Podpis kierownika jednostki

Haliny Krzeminskiej

Zestawienie Zmian Funduszu

Zespół Szkół Technicznych w Płocku  
09-402 Płock ul. Kilińskiego 4

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Zwiększenia funduszu (z tytułu)			Pozycja zestawienia zmian funduszu
1	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość	
-	PT 6/WIR.III/2018 z dnia 11.06.2018 Zarządzenie PUM nr 4283/2018 Termomodernizacja oraz modernizacja segmentu B Internatu Zespołu Szkół Technicznych	1 871 875,41	I.1.6
2	Inne zmniejszenia		
-	obejmują nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym na kwotę 4.449,57zł oraz korekta Vat Projekt UE na kwotę 37505,20zł	41 954,77	I.2.9
		<b>1 913 830,18</b>	

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska

Podpis Głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Technicznych w Plocku  
09-402 Plock ul. Kilińskiego 4  
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)
			4 aktualizacja	5 przychody	6 przemieszczenie	7 Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	8 zbycie	9 likwidacja	10 przemieszczenie	11 inne (w tym aktualizacja)	12 Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11)		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne		169 421,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,50	5 746,20	0,00	6 757,70	162 663,94	
II. Środki trwałe, w tym:		15 652 611,50	0,00	239 481,00	1 874 218,18	2 113 699,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 766 310,68	
2.1	grunty.	1 646 904,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 904,78	
2.2	budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	9 384 155,98	0,00	0,00	1 874 218,18	1 874 218,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 258 374,16	
2.3	urządzenia techniczne i maszyny	2 912 651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 651,33	
2.4	środki transportu	1 239 045,48	0,00	239 481,00	0,00	239 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 526,48	
2.5	inne środki trwałe	469 853,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 853,93	
III. Pozostałe środki trwałe, w tym:		1 947 837,61	0,00	632 659,95	0,00	632 659,95	0,00	11 317,70	0,00	634,41	11 952,11	2 568 545,45	
3.1	pozostałe środki trwałe	1 947 837,61	0,00	632 659,95	0,00	632 659,95	0,00	11 317,70	0,00	634,41	11 952,11	2 568 545,45	
4	IV. Inne, w tym:	130 975,29	0,00	34 339,90	0,00	34 339,90	0,00	916,21	0,00	0,00	916,21	164 398,98	
4.1	zbiory biblioteczne	127 260,29	0,00	15 948,94	0,00	15 948,94	0,00	916,21	0,00	0,00	916,21	142 293,02	
4.2	programy komputerowe	3 715,00	0,00	18 390,96	0,00	18 390,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 105,96	
<b>5</b>	<b>Razem</b>	<b>17 900 846,04</b>	<b>0,00</b>	<b>906 480,85</b>	<b>1 874 218,18</b>	<b>2 780 699,03</b>	<b>0,00</b>	<b>13 245,41</b>	<b>5 746,20</b>	<b>634,41</b>	<b>19 626,02</b>	<b>20 661 919,05</b>	



.....  
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

.....  
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 2	zmniejszenia 3	
1		3	4
			<b>0,00</b>

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

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

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

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

.....  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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	DYREKTOR	0,00

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharzewska

Maciej Kuzemiński

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

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

.....  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

**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	<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 KSIĘGOWY  
Halina Rycharzka  
.....  
Podpis głównego księgowego

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

**załącznik nr 14**  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

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

.....  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

**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					
2	Należności krótkoterminowe	1 585,12	5 772,67	880,62	6 477,17	
3	<b>Razem</b>	1 585,12	5 772,67	880,62	6 477,17	

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

**DYREKTOR**  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JEO

**Maciej Kozłowski**

.....  
Podpis kierownika jednostki

.....  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	4	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 głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
Podpis kierownika jednostki



.....  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej ze

**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  
Podpis głównego księgowego  
Halina Rycharzka

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
Maciej Krzemieński  
Podpis kierownika jednostki

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

.....  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

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

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rytharska

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Wozniński

.....  
Podpis kierownika jednostki



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)
	2	3	4	5	6
1	- .....				0,00
2	- .....				0,00
3	- .....				0,00
4	- .....				0,00
5	- .....				0,00
6	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rybarska

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

.....  
Podpis kierownika jednostki