

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Harcerski Zespół Pieśni i Tańca</b><br><br>Płock, ul. Jachowicza 34<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>610037198</b> |                       | <i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i><br><i>lub samorządowego zakładu</i><br><i>budżetowego</i><br><br><i>sporządzony</i><br><i>na dzień: 2018-12-31</i> |                                                                                             | Adresat<br><b>PREZYDENT MIASTA</b><br><br><b>PŁOCKA</b> |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                                                                                          | PASYWA                                                                                      | Stan na początek roku                                   | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                 | 166 506,93            | 126 917,01                                                                                                                                                   | <b>A. Fundusze</b>                                                                          | 71 780,02                                               | 26 271,69           |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                         | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                 | 1 138 536,30                                            | 1 223 030,01        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                       | 166 506,93            | 126 917,01                                                                                                                                                   | <b>II. Wynik finansowy netto</b>                                                            | -1 066 756,28                                           | -1 196 758,32       |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                 | 166 506,93            | 126 917,01                                                                                                                                                   | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                |
| <b>1.1 Grunty</b>                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                         | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                  | -1 066 756,28                                           | -1 196 758,32       |
| 1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                                   | 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>                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                         | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                          | 0,00                                                    | 0,00                |
| <b>1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</b>                                                                                                                              | 10 766,93             | 7 117,01                                                                                                                                                     | <b>B. Fundusze płacówek</b>                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                |
| <b>1.4 Środki transportu</b>                                                                                                                                            | 155 740,00            | 119 800,00                                                                                                                                                   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                         | 0,00                                                    | 0,00                |
| <b>1.5 Inne środki trwałe</b>                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                         | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                            | 94 921,82                                               | 100 782,15          |
| <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>                                                     | 94 921,82                                               | 100 782,15          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                         | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>                                              | 2 675,18                                                | 4 406,34            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                         | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                                       | 4 729,00                                                | 4 699,00            |
| <b>1. Akcje i udziały</b>                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                         | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                              | 33 317,46                                               | 35 170,41           |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                         | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>                                                 | 54 005,27                                               | 56 369,57           |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                         | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                            | 0,00                                                    | 0,00                |
| <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>                                                                                                                                               | 194,91                | 136,83                                                                                                                                                       | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | 0,00                                                    | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                         | <b>8. Fundusze specjalne</b>                                                                | 194,91                                                  | 136,83              |
| <b>1. Materiały</b>                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                         | <b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>                                          | 194,91                                                  | 136,83              |
| <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>                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                         |                     |
| <b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                         |                     |
| <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>                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                         |                     |
| <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>                                                                                                                            | 194,91                | 136,83                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                         |                     |
| <b>1. Środki pieniężne w kasie</b>                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                         |                     |
| <b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>                                                                                                                      | 194,91                | 136,83                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                         |                     |
| <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>                                                                                                                                                     | 166 701,84            | 127 053,84                                                                                                                                                   | <b>Suma pasywów</b>                                                                         | 166 701,84                                              | 127 053,84          |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Jacharska

(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok-miesiąc-dzień)

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

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

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                           |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Harcerski Zespół Pieśni i Tańca<br><br>Plock, ul. Jachowicza 34<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br>610037198 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....<br><br>sporządzony na dzień<br>2018-12-31                                                      | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA<br><br>PŁOCKA |                               |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              | Stan na koniec roku poprzedniego          | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>A</b>                                                                                                                                              | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>193,83</b>                             | <b>42,56</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                                                                                                                      | 193,83                                    | 42,56                         |
| <b>B</b>                                                                                                                                              | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>1 080 624,11</b>                       | <b>1 197 014,88</b>           |
| B.I                                                                                                                                                   | Amortyzacja                                                                                                                                                  | 28 573,20                                 | 39 589,92                     |
| B.II                                                                                                                                                  | Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                 | 66 482,48                                 | 70 972,32                     |
| B.III                                                                                                                                                 | Usługi obce                                                                                                                                                  | 87 396,83                                 | 80 946,02                     |
| B.IV                                                                                                                                                  | Podatki opłaty                                                                                                                                               | 1 692,00                                  | 1 833,00                      |
| B.V                                                                                                                                                   | Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 714 810,58                                | 822 412,35                    |
| B.VI                                                                                                                                                  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                   | 172 479,97                                | 171 808,74                    |
| B.VII                                                                                                                                                 | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                   | 9 189,05                                  | 9 452,53                      |
| B.VIII                                                                                                                                                | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                     | 0,00                                      | 0,00                          |
| B.IX                                                                                                                                                  | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                       | 0,00                                      | 0,00                          |
| B.X                                                                                                                                                   | Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                          |
| <b>C</b>                                                                                                                                              | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>-1 080 430,28</b>                      | <b>-1 196 972,32</b>          |
| <b>D</b>                                                                                                                                              | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>13 674,00</b>                          | <b>214,00</b>                 |
| D.I                                                                                                                                                   | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 13 501,00                                 | 0,00                          |
| D.II                                                                                                                                                  | Dotacje                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 0,00                          |
| D.III                                                                                                                                                 | Inne przychody operacyjne                                                                                                                                    | 173,00                                    | 214,00                        |
| <b>E</b>                                                                                                                                              | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</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                                      | 0,00                          |
| <b>F</b>                                                                                                                                              | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | <b>-1 066 756,28</b>                      | <b>-1 196 758,32</b>          |
| <b>G</b>                                                                                                                                              | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                   |
| G.I                                                                                                                                                   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                          |
| G.II                                                                                                                                                  | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 0,00                          |
| G.III                                                                                                                                                 | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                          |
| <b>H</b>                                                                                                                                              | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                   |
| H.I                                                                                                                                                   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 0,00                          |
| H.II                                                                                                                                                  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                          |
| <b>I</b>                                                                                                                                              | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-1 066 756,28</b>                      | <b>-1 196 758,32</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>-1 066 756,28</b>                      | <b>-1 196 758,32</b>          |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Kozłowski  
(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 97F4092047E2C3F4EE10664C03AA5E15

|                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Harcerski Zespół Pieśni i Tańca<br><br>Plock, ul. Jachowicza 34<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br>610037198 | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzony na dzień      2018-12-31</b> | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA<br><br>PŁOCKA |  |
|                                                                                                                                                       | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                 | Stan na koniec roku bieżącego             |  |
| <b>I      Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                               | <b>1 009 740,18</b>                                                                              | <b>1 138 536,30</b>                       |  |
| I.1      Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                              | 1 409 229,19                                                                                     | 1 151 506,55                              |  |
| I.1.1      Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                              | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |  |
| I.1.2      Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                             | 1 229 529,19                                                                                     | 1 151 506,55                              |  |
| I.1.3      Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |  |
| I.1.4      Środki na inwestycje                                                                                                                       | 179 700,00                                                                                       | 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                                                                                             | 0,00                                      |  |
| 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)                                                                                                   | 1 280 433,07                                                                                     | 1 067 012,84                              |  |
| I.2.1      Strata za rok ubiegły                                                                                                                      | 1 086 865,24                                                                                     | 1 066 756,28                              |  |
| I.2.2      Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                             | 13 867,83                                                                                        | 256,56                                    |  |
| I.2.3      Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                         | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |  |
| I.2.4      Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                             | 179 700,00                                                                                       | 0,00                                      |  |
| I.2.5      Aktualizacja środków trwałych                                                                                                              | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |  |
| I.2.6      Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych     | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |  |
| I.2.7      Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |  |
| I.2.8      Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |  |
| I.2.9      Inne zmniejszenia                                                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |  |
| <b>II      Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                | <b>1 138 536,30</b>                                                                              | <b>1 223 030,01</b>                       |  |
| <b>III      Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                            | <b>-1 066 756,28</b>                                                                             | <b>-1 196 758,32</b>                      |  |
| III.1      zysk netto                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |  |
| III.2      strata netto (-)                                                                                                                           | -1 066 756,28                                                                                    | -1 196 758,32                             |  |
| III.3      nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |  |
| <b>IV      Fundusz (poz.II+,-III)</b>                                                                                                                 | <b>71 780,02</b>                                                                                 | <b>26 271,69</b>                          |  |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok-miesiąc-dzień)

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

# Rachunek zysków i strat - inne przychody operacyjne

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca, Płock ul. Jachowicza 34  
 Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

| Inne przychody operacyjne |                                                                  |         |                                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|
| Lp.                       | Przychody wg poszczególnych tytułów:                             | Wartość | Pozycja rachunku zysków i strat |
| 1.                        | wynajem powierzchni                                              |         | D.III                           |
| 2.                        | refundacja kosztów za zużycie mediów                             |         | D.III                           |
| 3.                        | czynsz za mieszkanie służbowe                                    |         | D.III                           |
| 4.                        | nieodpłatnie otrzymane pozostałe środki trwałe                   |         | D.III                           |
| 5.                        | nieodpłatnie otrzymane pozostałe wartości niematerialne i prawne |         | D.III                           |
| 6.                        | nieodpłatnie otrzymane książki                                   |         | D.III                           |
| 7.                        | roczna korekta podatku VAT                                       |         | D.III                           |
| 8.                        | odszkodowania z towarzystw ubezpieczeniowych                     |         | D.III                           |
| 9.                        | sprzedaż złomu/makulatury                                        |         | D.III                           |
| 10.                       | 0,3% podatku                                                     | 214,00  | D.III                           |
| Razem:                    |                                                                  | 214,00  |                                 |

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

DYREKTOR  
 .....  
 Podpis kierownika jednostki  
 Maciej Kzemirski

### INFORMACJA DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b><i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1        | <i>nazwę jednostki</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Harcerski Zespół Pieśni i Tańca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.2        | <i>siedzibę jednostki</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Płock, u. Jachowicza 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3        | <i>adres jednostki</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Płock, ul. Jachowicza 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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 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>                                                                                                                                                                   |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.15. | <i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>                                                                                                                                                                                         |
|       | 994 221,09                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.16. | <i>inne informacje</i>                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.1.  | <i>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>                                                                                                                                                                                                         |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.2.  | <i>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>                                                                                        |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.3.  | <i>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>                                                                                                                               |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.4.  | <i>informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</i>                                    |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.5.  | <i>inne informacje</i>                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.    | <i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>                                                                                                 |
|       | Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. na koncie dochodów budżetowych (split payment) – 0,00                                                                                                                                                           |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Włocharska

(główny księgowy)

2019.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński  
(kierownik jednostki)

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca, Płock Jachowicza 34  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

#### 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 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                                                                                    |

|             |                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10</b>   | Materiały                                          | według ceny zakupu                                                                                           | wartość niezużytych 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> | .....                                              |                                                                                                              |                                                                                                                    |

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

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

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca, Płock Jachowicza 34  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawie

**II.1.1.1.1 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                | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00             | 0,00            | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00 |
| 2    | II. Środki trwałe, w tym:                         | 218 333,00                                | 0,00                             | 0,00             | 0,00            | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 218 333,00                                           |      |
| 2.1  | Urządzenia techniczne i maszyny                   | 38 633,00                                 | 0,00                             | 0,00             | 0,00            | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 38 633,00                                            |      |
| 2.2  | Środki transportu                                 | 179 700,00                                | 0,00                             | 0,00             | 0,00            | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 179 700,00                                           |      |
| 3    | III. Pozostałe środki trwałe, w tym:              | 275 360,78                                | 0,00                             | 14 524,71        | 0,00            | 14 524,71                                           | 0,00                              | 1 949,00        | 0,00            | 0,00                      | 1 949,00                                             | 287 936,49                                           |      |
| 3.1  | pozostałe środki trwałe                           | 275 360,78                                | 0,00                             | 14 524,71        | 0,00            | 14 524,71                                           | 0,00                              | 1 949,00        | 0,00            | 0,00                      | 1 949,00                                             | 287 936,49                                           |      |
| 3.2  |                                                   |                                           |                                  |                  |                 | 0,00                                                |                                   |                 |                 |                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 |      |
| 3.3  |                                                   |                                           |                                  |                  |                 | 0,00                                                |                                   |                 |                 |                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 |      |
| 4    | IV. Inne, w tym:                                  | 5 586,00                                  | 0,00                             | 1 036,00         | 0,00            | 1 036,00                                            | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 6 622,00                                             |      |
| 4.1  | zbiory biblioteczne                               | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00             | 0,00            | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |      |
| 4.2  | programy komputerowe                              | 5 586,00                                  | 0,00                             | 1 036,00         | 0,00            | 1 036,00                                            | 0,00                              | 0,00            | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 6 622,00                                             |      |
| 5    | <b>Razem</b>                                      | <b>499 279,78</b>                         | <b>0,00</b>                      | <b>15 560,71</b> | <b>0,00</b>     | <b>15 560,71</b>                                    | <b>0,00</b>                       | <b>1 949,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>1 949,00</b>                                      | <b>512 891,49</b>                                    |      |

II.1.1.2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

| L.p. | Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego |                             |             |                                          | Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego |                 |                                       | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 10) | Wartość netto środków trwałych   |                                |
|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|      |                                                   |                                              | aktualizacja                        | amortyzacja za rok obrotowy | inne        | Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6) | aktualizacja                         | inne            | Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9) |                                                         | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1    | 2                                                 | 3                                            | 4                                   | 5                           | 6           | 7                                        | 8                                    | 9               | 10                                    | 11                                                      | 12                               | 13                             |
| 1    | I. Wartości niematerialne i prawne                | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                           |
| 2    | II. Środki trwałe, w tym:                         | 51 826,07                                    | 0,00                                | 39 589,92                   | 0,00        | 39 589,92                                | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                  | 91 415,99                                               | 166 506,93                       | 126 917,01                     |
| 2.1  | Urządzenia techniczne i maszyny                   | 27 866,07                                    | 0,00                                | 3 649,92                    | 0,00        | 3 649,92                                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                  | 31 515,99                                               | 10 766,93                        | 7 117,01                       |
| 2.2  | Środki transportu                                 | 23 960,00                                    | 0,00                                | 35 940,00                   | 0,00        | 35 940,00                                | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                  | 59 900,00                                               | 155 740,00                       | 119 800,00                     |
| 3    | III. Pozostałe środki trwałe, w tym:              | 275 360,78                                   | 0,00                                | 14 524,71                   | 0,00        | 14 524,71                                | 0,00                                 | 1 949,00        | 1 949,00                              | 287 936,49                                              | 0,00                             | 0,00                           |
| 3.1  | pozostałe środki trwałe                           | 275 360,78                                   | 0,00                                | 14 524,71                   | 0,00        | 14 524,71                                | 0,00                                 | 1 949,00        | 1 949,00                              | 287 936,49                                              | 0,00                             | 0,00                           |
| 3.2  |                                                   |                                              |                                     |                             |             | 0,00                                     |                                      |                 | 0,00                                  | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                           |
| 3.3  |                                                   |                                              |                                     |                             |             | 0,00                                     |                                      |                 | 0,00                                  | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                           |
| 4    | IV. Inne, w tym:                                  | 5 586,00                                     | 0,00                                | 1 036,00                    | 0,00        | 1 036,00                                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                  | 6 622,00                                                | 0,00                             | 0,00                           |
| 4.1  | Zbiory biblioteczne                               | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                           |
| 4.2  | programy komputerowe                              | 5 586,00                                     | 0,00                                | 1 036,00                    | 0,00        | 1 036,00                                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                  | 6 622,00                                                | 0,00                             | 0,00                           |
| 5    | <b>Razem</b>                                      | <b>332 772,85</b>                            | <b>0,00</b>                         | <b>55 150,63</b>            | <b>0,00</b> | <b>55 150,63</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>1 949,00</b> | <b>1 949,00</b>                       | <b>385 974,48</b>                                       | <b>166 506,93</b>                | <b>126 917,01</b>              |

**DYREKTOR**  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

**Maciej Grzemiński**

Podpis kierownika jednostki

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Podpis głównego księgowego

**załącznik nr 10**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

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

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca, Płock Jachowicza 34  
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<br>wg pozycji bilansowych | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku<br>(3 + 4 - 5) |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------------------------------|
| 1   | 2                                                    | 3                     | 4           | 5            | 6                                  |
| 1   | I. Wartości niematerialne i<br>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<br>(3 + 4 - 5) |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------------------------------|
| 1   | 2                                              | 3                     | 4           | 5            | 6                                  |
| 1   | 1. Długoterminowe aktywa<br>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<br>długoterminowe      |                       |             |              | 0,00                               |
| 1.3 | 1.3 Inne. tj. ....                             |                       |             |              | 0,00                               |
| 2   | Razem                                          | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                               |

CELESTYNA DZIKOWSKA  
CELSTYNA DZIKOWSKA  
CELSTYNA DZIKOWSKA

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

Podpis głównego księgowego

**załącznik nr 11**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca, Płock Jachowicza 34  
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 wieczystie**

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

WSTĘPNA DYREKTORA  
CIĄGŁY KSIĘGOWY

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
Podpis kierownika jednostki

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

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca, Płock Jachowicza 34  
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<br>trwałych według<br>KŚT | Stan na początek<br>roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego |                   | Stan na koniec roku<br>obrotowego<br>(3 + 4 - 5) |
|------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
|      |                                         |                                     | zwiększenia<br>4                 | zmniejszenia<br>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                                             |

.....  
Podpis głównego księgowego

**DYREKTOR**  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 13**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca, Płock Jachowicza 34  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

**II.1.1.6 Papiery wartościowe**

| L.p. | Wyszczególnienie           | Stan na początek roku |             | Zwiększenia |             | Zmniejszenia |             | Stan na koniec roku |             |
|------|----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------------|-------------|
|      |                            | 3                     | 4           | 5           | 6           | 7            | 8           | 9                   | 10          |
| 1    | 2                          |                       |             |             |             |              |             | (3 + 5 - 7)         | (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    | <b>RAZEM</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |

.....  
Podpis głównego księgowego

**DYREKTOR**  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
Podpis kierownika jednostki

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca, Płock Jachowicza 34  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

### II.1.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

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

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
Maciej Krzemiński

.....  
Podpis kierownika jednostki

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca, Płock Jachowicza 34  
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<br>początek roku<br>obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia                                      |                        |                  | Stan na koniec<br>roku obrotowego<br>(3 + 4 – 7) |
|------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
|            |                                            |                                        |             | wykorzystanie<br>(rozliczone z<br>zobowiązaniami) | rozwiązanie<br>rezerwy | razem<br>(5 + 6) |                                                  |
| <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>1</b>   | Rezerwy długoterminowe, w tym na<br>cele:  | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00             | 0,00                                             |
| <b>2.1</b> | - .....                                    |                                        |             |                                                   |                        | 0,00             | 0,00                                             |
| <b>2.2</b> | - .....                                    |                                        |             |                                                   |                        | 0,00             | 0,00                                             |
| <b>2</b>   | Rezerwy krótkoterminowe, w tym na<br>cele: | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00             | 0,00                                             |
| <b>2.1</b> | - .....                                    |                                        |             |                                                   |                        | 0,00             | 0,00                                             |
| <b>2.2</b> | - .....                                    |                                        |             |                                                   |                        | 0,00             | 0,00                                             |
| <b>3</b>   | <b>Razem</b>                               | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                      |

.....  
M. Jachowicz  
Dyrektor  
Gminy Płock

Podpis głównego księgowego

.....  
M. Jachowicz  
Dyrektor  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca, Płock Jachowicza 34  
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   |
| 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 |

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

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca, Płock Jachowicza 34  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej ze

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

**II.1.1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku**

| L.<br>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

Halina Rydzewska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Kozemiński

Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 18**  
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.

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca, Płock Jachowicza 34  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

#### II.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

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

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*  
Hanna Górnalska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

*[Podpis]*  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 19**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca, Płock Jachowicza 34  
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**

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

II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

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

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
[Signature]

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
[Signature]

Podpis kierownika jednostki