

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 09-400 Płock ul. Wypiańskiego 26 Numer identyfikacyjny REGON 611371255 | | <i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 31.12.2018</i> | | Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA | |
|--|-----------------------|--|---|---|---------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 249 781,16 | 241 884,25 | A. Fundusze | 229 353,18 | 223 242,99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 533 091,77 | 523 484,48 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 249 781,16 | 241 884,25 | II. Wynik finansowy netto | -303 738,59 | -300 241,49 |
| 1. Środki trwałe | 249 781,16 | 241 884,25 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Grunty | 83 166,00 | 83 166,00 | 2. Strata netto (-) | -303 738,59 | -300 241,49 |
| 1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 160 737,82 | 153 288,91 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 5 877,34 | 5 429,34 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 506,11 | 19 396,16 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 506,11 | 19 396,16 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 115,79 | 0,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 1 263,00 | 899,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 8 320,67 | 6 670,14 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 10 230,57 | 10 594,19 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 497,95 | 477,93 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 78,13 | 754,90 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 78,13 | 754,90 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 78,13 | 754,90 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 78,13 | 754,90 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 78,13 | 754,90 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 249 859,29 | 242 639,15 | Suma pasywów | 249 859,29 | 242 639,15 |

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska
(główny księgowy)

29.03.2019
(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 Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 09-400 Płock ul. Wyspiańskiego 26 Numer identyfikacyjny REGON 611371255 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 | Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA | |
|--|--|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | | 303 766,59 | 300 271,49 |
| B.I | Amortyzacja | | 7 896,91 | 7 896,91 |
| B.II | Zużycie materiałów i energii | | 68 769,50 | 68 338,37 |
| B.III | Usługi obce | | 5 497,30 | 5 754,62 |
| B.IV | Podatki opłaty | | 1 867,56 | 1 870,20 |
| B.V | Wynagrodzenia | | 139 118,17 | 137 975,79 |
| B.VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 30 119,35 | 30 196,22 |
| B.VII | Pozostałe koszty rodzajowe | | 0,00 | 0,00 |
| B.VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 50 497,80 | 48 239,38 |
| B.X | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | -303 766,59 | -300 271,49 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | | 28,00 | 30,00 |
| D.I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III | Inne przychody operacyjne | | 28,00 | 30,00 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| E.I | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | 0,00 | 0,00 |
| E.II | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | -303 738,59 | -300 241,49 |
| G | Przychody finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| H | Koszty finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| H.I | Odsetki | | 0,00 | 0,00 |
| H.II | Inne | | 0,00 | 0,00 |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | | -303 738,59 | -300 241,49 |
| J | Podatek dochodowy | | 0,00 | 0,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 0,00 | 0,00 |
| L | Zysk (strata) netto (I-J-K) | | -303 738,59 | -300 241,49 |

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Halina Rycharska
(główny księgowy)

.....
29.03.2019
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
Maciej Krzemiński

(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|---|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat PREZYDENT MIASTA | |
| 09-400 Płock ul. Wyspiańskiego 26 | | PŁOCKA | |
| Numer identyfikacyjny REGON 611371255 | | sporządzony na dzień 31.12.2018 | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 509 482,63 | 533 091,77 |
| I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 292 657,81 | 294 161,30 |
| I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe | | 292 657,81 | 294 161,30 |
| I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4 Środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 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) | | 269 048,67 | 303 768,59 |
| I.2.1 Strata za rok ubiegły | | 269 020,67 | 303 738,59 |
| I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe | | 28,00 | 30,00 |
| I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.5 Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9 Inne zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 |
| II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 533 091,77 | 523 484,48 |
| III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -303 738,59 | -300 241,49 |
| III.1 zysk netto | | 0,00 | 0,00 |
| III.2 strata netto (-) | | -303 738,59 | -300 241,49 |
| III.3 nadwyżka środków obrotowych | | 0,00 | 0,00 |
| IV Fundusz (poz.II+,-III) | | 229 353,18 | 223 242,99 |

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska

(główny księgowy)

29.03.2019

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

(kierownik jednostki)

Rachunek zysków i strat - inne przychody operacyjne

Rodzinny Dom Dziecka nr 1
09-400 Płock, ul. Wyspiańskiego 26

| Inne przychody operacyjne | | |
|---------------------------|--|---------|
| Lp. | Przychody wg poszczególnych tytułów: | Wartość |
| 1. | Wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatków, składek ZUS | 30,00 |
| 2. | | |
| 3. | | |
| | | |
| | | |
| | Razem: | 30,00 |

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

.....
Podpis kierownika jednostki

**ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....
Podpis głównego księgowego

INFORMACJA
DODATKOWA

| | |
|------------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Płock |
| 1.3 | adres jednostki |
| | 09-400 Płock, ul. Wyspiańskiego 26 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Zadaniem Domu jest zapewnienie dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej opieki i wychowania w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych i rozwojowych ,w tym emocjonalnych, społecznych, religijnych ,a także zapewnienie przysługujących ,na podstawie odrębnych przepisów, świadczeń zdrowotnych i kształcenia -realizują cele i zadania ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2018r. -31.12.2018 r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Sprawozdania jednostkowe |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | Załącznik nr 8 |
| 5. | inne informacje |
| | - |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | 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 |
| | Załącznik nr 9. |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | - |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Załącznik nr 10. |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | Załącznik nr 11. |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | Załącznik nr 12. |

| | |
|-------|--|
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Załącznik nr 13 |
| 1.7. | 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) |
| | Załącznik nr 14 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Załącznik nr 15 |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | Załącznik nr 16 |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | |
| c) | powyżej 5 lat |
| | |
| 1.10. | 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 |
| | - |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Załącznik nr 17 |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Załącznik nr 18 |
| 1.13. | 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 |
| | Załącznik nr 19 |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | - |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 168 172,01 |
| 1.16. | inne informacje |
| | - |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | - |

| | |
|------|---|
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | - |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | - |
| 2.4. | 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 |
| | - |
| 2.5. | inne informacje |
| | - |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | - |

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rybczewska
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński
(kierownik jednostki)

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

| Lp. | Składniki majątku | Wycena w ciągu roku | Wycena na dzień bilansowy |
|------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu | według ceny nabycia | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe) |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu | według wartości określonej w decyzji | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe) |
| 3 | Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny | według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe) |
| 4 | Środki trwałe pochodzące z zakupu | według ceny nabycia | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe) |
| 5 | Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 6 | Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu | według wartości określonej w decyzji | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe) |
| 7 | Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny | według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe) |
| 8 | Środki trwałe ujawnione | według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów a gdy ich brak na podstawie wyceny uwzględniając ich wartość godziwą i ewentualne ich dotychczasowe zużycie | według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe) |
| 9 | Środki trwałe w budowie | nie dotyczy | nie dotyczy |

| | | | | |
|-------------|--|--|--|--|
| 10 | Materiały | | według ceny zakupu | wartość niezużytych materiałów według ceny zakupu - ustalona na koniec roku obrotowego na podstawie spisu z natury |
| 11 | Należności | | w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące | w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące |
| 12 | Zobowiązania | | w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych | w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych |
| 13 | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | | według wartości nominalnej | według wartości nominalnej |
| 14 | Pozostałe aktywa i pasywa | | | |
| 15 | Inne, w tym: | | | |
| 15.1 | | | | |
| 15.1 | | | | |

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Halina Rydzarska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Marek Krzemiński

.....
Podpis kierownika jednostki

II.1.1.1 Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

| Lp. | Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych | Stan na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11) | Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 - 12) |
|-----|--|---|----------------------------------|-----------|-----------------|---|-----------------------------------|------------|-----------------|---------------------------|--|--|
| | | | aktualizacja | przychody | przemieszczenie | | zbycie | likwidacja | przemieszczenie | inne (w tym aktualizacja) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | I. Wartości niematerialne i prawne | 487,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 487,00 |
| 2 | II. Środki trwałe, w tym: | 390 512,35 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 390 512,35 |
| 2.1 | Grunt | 83 166,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 83 166,00 |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 297 956,35 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 297 956,35 |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 9 390,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 9 390,00 |
| 2.4 | Środki transportu | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | III. Pozostałe środki trwałe, w tym: | 73 769,23 | | | 0,00 | | | 9 916,94 | | | 9 916,94 | 63 852,29 |
| 3.1 | Pozostałe środki trwałe | 73 769,23 | | | 0,00 | | | 9 916,94 | | | 9 916,94 | 63 852,29 |
| 4 | IV. Inne, w tym: | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Razem | 464 768,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 9 916,94 | | | 9 916,94 | 454 851,64 |

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

| Lp. | Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6) | Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego | | | | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 10) | Wartość netto środków trwałych - Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|------|--|--------------------------------------|----------|---------------------------------------|------------|---|---|--------------------------------|
| | | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | aktualizacja | inne | Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | I. Wartości niematerialne i prawne | 487,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 487,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | II. Środki trwałe, w tym: | 140 731,49 | | 7 896,91 | | 7 896,91 | | | | 0,00 | 148 628,10 | 249 781,16 | 241 884,25 |
| 2.1 | Grunt | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 83 166,00 | 83 166,00 |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 137 218,53 | | 7 446,91 | | 7 446,91 | | | | 0,00 | 144 667,44 | 160 737,82 | 153 288,91 |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 3 512,66 | | 448,00 | | 448,00 | | | | 0,00 | 3 960,66 | 5 877,34 | 5 429,34 |
| 2.4 | Środki transportu | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | III. Pozostałe środki trwałe, w tym: | 73 769,23 | | 0,00 | | 0,00 | | 9 916,94 | | 9 916,94 | 63 852,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Pozostałe środki trwałe | 73 769,23 | | 0,00 | | 0,00 | | 9 916,94 | | 9 916,94 | 63 852,29 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | IV. Inne, w tym: | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Razem | 214 987,42 | | 7 896,91 | | 7 896,91 | | 9 916,94 | | 212 967,39 | 249 781,16 | 241 884,25 | |

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rybarska
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński
Podpis kierownika jednostki

II.1.3.1 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

| Lp. | Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku (3 + 4 - 5) |
|-----|--|-----------------------|-------------|--------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | I. Wartości niematerialne i prawne | | | | |
| 2 | II. Środki trwałe, z tego: | | | | |
| 2.1 | grupa | | | | |
| 2.2 | grupa | | | | |
| 3 | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku (3 + 4 - 5) |
|-----|---|-----------------------|-------------|--------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1. Długoterminowe aktywa finansowego, z tego: | | | | |
| 1.1 | 1.1 Akcje i udziały | | | | |
| 1.2 | 1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | | | | |
| 1.3 | 1.3 Inne. tj. | | | | |
| 2 | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

**ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

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 obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (1 + 2 - 3) |
|-------------------------------------|--|-------------------|--|
| | zwiększenia 2 | zmniejszenia 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Dębowska

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

.....
Podpis kierownika jednostki

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

II.1.5 Obce środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub inny umów

| L.p. | Grupa środków trwałych według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5) |
|------|---|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|
| | | | zwiększenia 4 | zmniejszenia 5 | |
| 1 | 2 | 3 | | 6 | |
| 1 | Grupa 4 | 18 544,09 | | | 18 544,09 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | Razem | 18 544,09 | 0 | 0 | 18 544,09 |

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Rydyńska

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Maciej Krzemiński

.....
Podpis kierownika jednostki

II.1.6 Papiery wartościowe

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec roku | |
|------|----------------------------|-----------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|---------------------|---------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| I | Akcje | | | | | | | | |
| 1.1 | - | | | | | | | | |
| 1.2 | - | | | | | | | | |
| 2. | Udziały | | | | | | | | |
| 2.1 | - | | | | | | | | |
| 2.2 | - | | | | | | | | |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe | | | | | | | | |
| 3.1 | - | | | | | | | | |
| 3.2 | - | | | | | | | | |
| 4. | Inne papiery wartościowe | | | | | | | | |
| 4.1 | - | | | | | | | | |
| 4.2 | - | | | | | | | | |
| 5 | RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

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

II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Rydzerski

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Maciej Krzemiński

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

II.1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Marta Rykalska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
Marek Kozembiński

Podpis kierownika jednostki

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

II.1.9 Zobowiązania długoterminowe

| L.p. | Wyszczególnienie | Okres wymagalności | | | | | | | | | | Razem | | |
|------|-------------------------------|-------------------------|------|------|------|------|--------------------|------|------|------|------|-------|------|---------------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | | | | powyżej 3 lat do 5 | | | | | | | powyżej 5 lat |
| | | BO | BZ | BO | BZ | BO | BZ | BO | BZ | BO | BZ | BO | BZ | (3 + 5 + 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | |
| 1 | - zobowiązanie z tytułu | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | - zobowiązanie z tytułu | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | - zobowiązanie z tytułu | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

II.1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

| L-p. | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania | | Kwota zabezpieczenia | | Na aktywach trwałych | | Na aktywach obrotowych | |
|------|------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Weksel | | | | | | | | |
| 2 | Hipoteka | | | | | | | | |
| 3 | Zastaw | | | | | | | | |
| 4 | Inne | | | | | | | | |
| 5 | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Halina Rycharska
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
Maciej Krzemiński
Podpis kierownika jednostki

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

II.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Rycharzka

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Maciej Krzemieński

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

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

II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KASJEROWY

Kalina Rybarska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

Maciej Krzemiński