

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 3</b>  <b>Płock, ul. Kossobudzkiego 7</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>000903541</b>		<b>Bilans</b> <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i>  <i>sporządzony na dzień: 2018-12-31</i>		Adresat <b>PREZYDENT MIASTA</b>  <b>PŁOCKA</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	8 853 941,35	8 795 243,80	<b>A. Fundusze</b>	7 775 715,73	7 699 537,33
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	19 911 017,70	20 312 489,18
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	8 853 941,35	8 795 243,80	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-12 135 301,97	-12 612 951,85
1. Środki trwałe	8 853 941,35	8 795 243,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	5 316 612,00	5 316 612,00	2. Strata netto (-)	-12 135 301,97	-12 612 951,85
I.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
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 432 272,55	3 400 528,30	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	103 710,98	77 607,68	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	1 345,82	495,82	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 250 452,44	1 286 302,58
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 250 452,44	1 286 302,58
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 174,32	60 995,05
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	70 690,00	73 990,66
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	368 289,99	384 388,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	633 225,07	655 364,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	16 672,56	2 163,66
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	172 226,82	190 596,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	103 400,50	109 400,08
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 400,50	109 400,08
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	159 208,57	180 346,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	59 065,32	74 751,49			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	100 143,25	105 595,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	13 018,25	10 249,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 018,25	10 249,20			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 026 168,17</b>	<b>8 985 839,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 026 168,17</b>	<b>8 985 839,91</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina W. Szarska  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok-miesiąc-dzień)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzony na dzień      2018-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA  PŁOCKA	
Plock, ul. Kossobudzkiego 7			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Numer identyfikacyjny REGON 000903541				
<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>9 544 311,16</b>	<b>19 911 017,70</b>	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	18 044 784,86	13 159 400,14	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	12 403 361,67	12 867 233,49	
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4	Środki na inwestycje	6 000,00	106 613,09	
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	185 553,56	
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	5 635 423,19	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)	7 678 078,32	12 757 928,66	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	6 805 780,78	12 135 301,97	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	462 165,41	516 013,60	
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	6 000,00	106 613,09	
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	404 132,13	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)	19 911 017,70	20 312 489,18	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 135 301,97	-12 612 951,85	
III.1	zysk netto	0,00	0,00	
III.2	strata netto (-)	-12 135 301,97	-12 612 951,85	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	7 775 715,73	7 699 537,33	

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska  
(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 Szkoła Podstawowa nr 3		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....</b>  <b>sporządzony na dzień 2018-12-31</b>	Adresat PREZYDENT MIASTA  PŁOCKA	
Plock, ul. Kossobudzkiego 7				
Numer identyfikacyjny REGON 000903541				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>335 936,36</b>	<b>358 426,06</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		335 936,36	358 426,06
			<b>12 616 350,83</b>	<b>13 133 524,58</b>
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>			
B.I	Amortyzacja		261 738,16	260 750,33
B.II	Zużycie materiałów i energii		1 062 715,10	1 150 065,69
B.III	Usługi obce		421 598,32	342 511,69
B.IV	Podatki opłaty		26 775,00	22 967,00
B.V	Wynagrodzenia		8 689 032,64	9 139 864,75
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 127 477,54	2 201 026,54
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		27 014,07	16 338,58
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>-12 280 414,47</b>	<b>-12 775 098,52</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>156 389,90</b>	<b>176 468,41</b>
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		156 389,90	176 468,41
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>11 604,63</b>	<b>15 472,40</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		11 604,63	15 472,40
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-12 135 629,20</b>	<b>-12 614 102,51</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>327,23</b>	<b>1 150,66</b>
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		327,23	1 150,66
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>-12 135 301,97</b>	<b>-12 612 951,85</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>-12 135 301,97</b>	<b>-12 612 951,85</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Kłemiński

(kierownik jednostki)

Rachunek zysków i strat

Szkoła Podstawowa nr 3  
09 - 409 Płock, ul. Kossobudzkiego 7

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Inne przychody operacyjne		
Lp.	Przychody wg poszczególnych tytułów:	Wartość
1.	wynajem powierzchni	166 036,70
2.	refundacja kosztów za zużycie mediów	3 019,50
3.	nieodpłatnie otrzymane książki	979,39
4.	odszkodowania z towarzystw ubezpieczeniowych	2 811,81
5.	wynagrodzenie z tytułu terminowego wypłacania podatku dochodowego od osób fizycznych (0.3% kwoty podatków pobranych przez płatników)	2 371,00
6.	przygotowanie lokalu wyborczego	800,00
7.	roczna korekta podatku VAT zakupu	450,01
<b>Razem:</b>		<b>176 468,41</b>
Pozycja rachunku zysków i strat		
		D.III
		D.III
		D.III
		D.III
		D.III
		D.III

Pozostałe koszty operacyjne		
Lp.	Koszty wg poszczególnych tytułów:	Wartość
1.	korekta wieloletnia podatku VAT od inwestycji	8 306,64
2.	odpisy aktualizujące należności	7 165,76
<b>Razem:</b>		<b>15 472,40</b>
Pozycja rachunku zysków i strat		
		E.II
		E.II

**DYREKTOR**  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB  
*Maciej Kozemiński*  
Podpis kierownika jednostki

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNEJ KSIĘGOWY**  
*Halina Wójcicka*  
Podpis głównego księgowego

**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	<b>Szkoła Podstawowa nr 3</b>
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	<b>09 – 409 Płock, Ul. Kossobudzkiego 7; Ul. Królowej Jadwigi 4</b>
1.3	<i>adres jednostki</i>
	<b>09 – 409 Płock, Ul. Kossobudzkiego 7</b>
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>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	<i>szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 9
1.2.	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	nie dotyczy
1.3.	<i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 10
1.4.	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 11

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	zgodnie z Załącznikiem nr 12
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	zgodnie z Załącznikiem 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)
	zgodnie z Załącznikiem nr 14
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	zgodnie z Załącznikiem 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
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
b)	powyżej 3 do 5 lat
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
c)	powyżej 5 lat
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
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
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	zgodnie z Załącznikiem 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
	zgodnie z Załącznikiem 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
	zgodnie z Załącznikiem nr 19
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak

1.15.	<i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	11 340 891,29
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>
	2 811,81 – odszkodowanie za szkodę (dewastacja placu zabaw) wypłacone przez ubezpieczyciela TUiR Warta S.A.
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) – 70,12

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
(główny księgowy)

.....2019 – 03 – 29.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
(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 trwale pochodzące z zakupu	według ceny nabycia	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
5	Środki trwale wytworzone we własnym zakresie	nie dotyczy	nie dotyczy
6	Środki trwale 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 trwale 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 trwale 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 trwale w budowie	nie dotyczy	nie dotyczy
10	Materiały	według ceny zakupu	wartość niezaużytych 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

Maciej Kizemiński

.....  
Podpis kierownika jednostki

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

L.P.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 -12)		
			4 aktualizacja	5 przychody	6 przemieszczenie	7 ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	8 zbycie	9 likwidacja	10 przemieszczenie	11 inne (w tym aktualizacja)		12 ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11)	
<b>1</b>	<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>3 503,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503,00
<b>2</b>	<b>II. Środki trwałe, w tym:</b>	<b>13 110 992,44</b>	0,00	16 499,22	190 311,34	206 810,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 317 803,00
<b>2.1</b>	grunty	5 316 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316 612,00
<b>2.2</b>	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 335 987,79	0,00	0,00	190 311,34	190 311,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 526 299,13
<b>2.3</b>	urządzenia techniczne i maszyny	454 142,66	0,00	16 499,22	0,00	16 499,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 641,88
<b>2.4</b>	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.5</b>	inne środki trwałe	4 249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249,99
<b>3</b>	<b>III. Pozostałe środki trwałe, w tym:</b>	<b>1 518 059,14</b>	0,00	174 383,57	3 385,24	177 768,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 092,70
<b>3.1</b>	Pozostałe środki trwałe	1 518 059,14	0,00	174 383,57	3 385,24	177 768,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 092,70
<b>4</b>	<b>IV. Inne, w tym:</b>	<b>400 057,40</b>	0,00	70 435,03	0,00	70 435,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 564,39
<b>4.1</b>	zbiory biblioteczne	341 305,38	0,00	67 280,03	0,00	67 280,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 657,37
<b>4.2</b>	programy komputerowe	58 752,02	0,00	3 155,00	0,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 907,02
<b>5</b>	<b>Razem</b>	<b>15 032 611,98</b>	<b>0,00</b>	<b>261 317,82</b>	<b>193 696,58</b>	<b>455 014,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 663,29</b>	<b>15 339 963,09</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	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 10)	Wartość netto środków trwałych	
		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenia umorzenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	inne	Ogółem zmniejszenia umorzenia (8 + 9)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503,00	0,00	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	4 257 051,09	0,00	260 750,33	4 757,78	265 508,11	0,00	0,00	0,00	4 522 559,20	8 853 941,35	8 795 243,80
2.1	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316 612,00	5 316 612,00
2.2	budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	3 903 715,24	0,00	217 297,81	4 757,78	222 055,59	0,00	0,00	0,00	4 125 770,83	3 432 272,55	3 400 528,30
2.3	urządzenia techniczne i maszyny	350 431,68	0,00	42 602,52	0,00	42 602,52	0,00	0,00	0,00	393 034,20	103 710,98	77 607,68
2.4	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	inne środki trwałe	2 904,17	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	3 754,17	1 345,82	495,82
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	1 518 059,14	0,00	174 383,57	3 385,24	177 768,81	0,00	28 735,25	28 735,25	1 667 092,70	0,00	0,00
3.1	pozostałe środki trwałe	1 518 059,14	0,00	174 383,57	3 385,24	177 768,81	0,00	28 735,25	28 735,25	1 667 092,70	0,00	0,00
4	IV. Inne, w tym:	400 057,40	0,00	70 435,03	0,00	70 435,03	0,00	118 928,04	118 928,04	351 564,39	0,00	0,00
4.1	zbiory biblioteczne	341 305,38	0,00	67 280,03	0,00	67 280,03	0,00	118 928,04	118 928,04	289 657,37	0,00	0,00
4.2	programy komputerowe	58 752,02	0,00	3 155,00	0,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	61 907,02	0,00	0,00
5	<b>Razem</b>	<b>6 178 670,63</b>	<b>0,00</b>	<b>505 568,93</b>	<b>8 143,02</b>	<b>513 711,95</b>	<b>0,00</b>	<b>147 663,29</b>	<b>147 663,29</b>	<b>6 544 719,29</b>	<b>8 853 941,35</b>	<b>8 795 243,80</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa nr 3  
09 - 409 Plock, ul. Kossobudzkiego 7  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

załącznik nr 10  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy - Miasto Plock  
stanowiącej załącznik  
do zarządzenia nr 350/2019  
Prezydenta Miasta Plocka  
z dnia 28 lutego 2019 r.

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

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

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

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

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rychalska  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa nr 3  
09 - 409 Płock, ul. Kossobudzkiego 7  
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 wierzyscie**

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

OSTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

**DYREKTOR**  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa nr 3  
09 - 409 Płock, ul. Kossobudzkiego 7  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

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

**II.1.5 Obce środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych 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	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... Halina Rycharska  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
Podpis kierownika jednostki

## załącznik nr 13

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Szkoła Podstawowa nr 3  
09 - 409 Płock, ul. Kossobudzkiego 7  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

## II.1.6 Papiery wartościowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		3	4	5	6	7	8	9 (3 + 5 - 7)	10 (4 + 6 - 8)
1	2	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
I	Akcje								
1.1	- .....								
1.2	- .....								
2.	Udziały								
2.1	- .....								
2.2	- .....								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1	- .....								
3.2	- .....								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1	- .....								
4.2	- .....								
5	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa nr 3  
09 - 409 Płock, ul. Kossobudzkiego 7  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

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

### II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe	0,00	7 165,76	0,00	7 165,76
3	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>7 165,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7 165,76</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Kozłowski

Podpis kierownika jednostki

Szkola Podstawowa nr 3  
09 - 409 Płock, ul. Kossobudzkiego 7  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

załącznik nr 15  
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.

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

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

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Byszarska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Płatowych - JB

Podpis kierownika jednostki  
Maciej Krzemiński

Szkoła Podstawowa nr 3  
09 - 409 Płock, ul. Kossobudzkiego 7  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

II.1.9 Zobowiązania

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5		powyżej 5 lat		BO (3 + 5 + 7)	BZ (4 + 6 + 8)
		Stan na							
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8		
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	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa nr 3  
09 - 409 Płock, ul. Kossobudzkiego 7  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

załącznik nr 17  
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.

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	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharzka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

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

Halina Rycharska

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
Maciej Krzemiński

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:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	- długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- .....				0,00
1.1.2	- .....				0,00
1.2	- krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- .....				0,00
1.2.2	- .....				0,00
2	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	- długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	- .....				0,00
2.1.2	- .....				0,00
2.2	- krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	- .....				0,00
2.2.2	- .....				0,00
3	<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	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Halina Rycharzka  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB  
Podpis kierownika jednostki