

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 3 Plock, ul. Gałczyńskiego 7 Numer identyfikacyjny REGON 610025373		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2018-12-31</i>		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 770 696,47	1 708 574,03	A. Fundusze	1 418 319,25	1 341 849,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 979 712,74	5 337 759,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 770 696,47	1 708 574,03	II. Wynik finansowy netto	-3 561 393,49	-3 995 910,04
1. Środki trwałe	1 770 696,47	1 708 574,03	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	1 584 329,00	1 584 329,00	2. Strata netto (-)	-3 561 393,49	-3 995 910,04
I.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	186 367,47	124 245,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	490 284,51	500 205,92
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	490 284,51	500 205,92
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 721,89	9 931,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 037,00	19 747,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 396,10	132 262,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	209 950,70	223 157,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	137 907,29	133 481,49	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	119 178,82	115 106,60
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119 178,82	115 106,60
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	128 268,97	109 295,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 339,11	18 374,89			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	110 929,86	90 921,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 638,32	24 185,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 638,32	24 185,60			
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	1 908 603,76	1 842 055,52	Suma pasywów	1 908 603,76	1 842 055,52

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Hanna Rycharzka

2019-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

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

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 3		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat PREZYDENT MIASTA	
Płock, ul. Gałczyńskiego 7			PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 610025373				
sporządzony na dzień 2018-12-31				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	206 274,48	212 492,92	
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	206 274,48	212 492,92	
B	Koszty działalności operacyjnej	3 774 789,64	4 221 961,51	
B.I	Amortyzacja	62 140,14	62 122,44	
B.II	Zużycie materiałów i energii	219 918,96	348 144,18	
B.III	Usługi obce	18 288,08	55 039,18	
B.IV	Podatki opłaty	11 424,00	11 424,00	
B.V	Wynagrodzenia	2 789 237,75	3 053 118,99	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	663 906,31	684 124,89	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9 874,40	7 987,83	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 568 515,16	-4 009 468,59	
D	Pozostałe przychody operacyjne	7 007,95	14 451,93	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	7 007,95	14 451,93	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	954,10	
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	954,10	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 561 507,21	-3 995 970,76	
G	Przychody finansowe	113,72	61,14	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	113,72	61,14	
G.III	Inne	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	0,00	0,42	
H.I	Odsetki	0,00	0,00	
H.II	Inne	0,00	0,42	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 561 393,49	-3 995 910,04	
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)	-3 561 393,49	-3 995 910,04	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 3		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat PREZYDENT MIASTA	
Plock, ul. Galczyńskiego 7			PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 610025373				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 251 023,97	4 979 712,74	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 698 283,49	4 144 456,08	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 698 283,49	4 144 456,08	
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)	3 969 594,72	3 786 409,18	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	3 751 809,56	3 561 393,49	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	217 785,16	225 015,69	
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)	4 979 712,74	5 337 759,64	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 561 393,49	-3 995 910,04	
III.1	zysk netto	0,00	0,00	
III.2	strata netto (-)	-3 561 393,49	-3 995 910,04	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	1 418 319,25	1 341 849,60	

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

Miejskie Przedszkole Nr 3, ul. Gałczyńskiego 7
 Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Inne przychody operacyjne			
Lp.	Przychody wg poszczególnych tytułów:	Wartość	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	refundacja kosztów za zużycie mediów, wynagrodzenie z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego (0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników), przygotowanie lokalu wyborczego	14 451,93	D.III
2.			
Razem:		14 451,93	

ZASTĘPCA DYREKTORA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharzka

Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
 Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

Rachunek zysków i strat - pozostałe koszty operacyjne

Miejskie Przedszkole nr 3
Płock, ul. Gałczyńskiego 7

Inne koszty operacyjne			
Lp.	koszty wg poszczególnych tytułów:	Wartość	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	Odpis aktualizujący należności	954,10	E.II
2.			
Razem:		954,10	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Ryśbarska

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Żarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

.....
Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkole nr 3
Płock, ul. Gałczyńskiego 7

Rachunek zysków i strat - pozostałe koszty finansowe

Inne koszty finansowe		
Lp.	koszty wg poszczególnych tytułów:	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	Odpis aktualizujący odsetki od należności	H.II
2.		
Razem:		

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rydzarska

.....
Podpis głównego księgowego

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

DYREKTOR

.....
Podpis kierownika jednostki

INFORMACJA
DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejskie Przedszkole Nr 3
1.2	siedzibę jednostki
	Płock
1.3	adres jednostki
	09-400 Płock, ul. Galczyńskiego 7
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedszkole realizuje cele i zadania z ustawy Prawo Oświatowe, ustawie o systemie oświaty z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
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 wieczystie
	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
	3 737 243,88
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
	10 000,00 – zwrot odszkodowania wypłaconego nauczycielom w roku 2017
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 Rycharzka
(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

(kierownik jednostki)

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku		Wycena na dzień bilansowy	
		3		4	
1	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	według ceny nabycia		według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)	
2	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji		według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)	
3	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub	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 nieużytych materiałów według ceny zakupu - ustalona na koniec roku obrotowego na podstawie spisu z natury	
11	Należności	w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące		w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące	
12	Zobowiązania	w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych		w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych	
13	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	według wartości nominalnej		według wartości nominalnej	
14	Pozostałe aktywa i pasywa				
15	Inne, w tym:				
15.1					
15.1					

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych i Szkolnych

Podpis kierownika jednostki

Maciej Krzemiński

załącznik nr 9

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Miejskie Przedszkole nr 3

Płock, ul. Gałczyńskiego 7

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.1.1 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
2	II. Środki trwałe, w tym:	4 115 949,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 505,55	5 785,24	0,00	34 290,79	4 081 658,99
2.1	grupa grunty	1 584 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 329,00
2.2	grupa budynki, lokale i obiekty	2 485 759,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 759,15
2.3	grupa urządzenia techniczne	45 861,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 505,55	5 785,24	0,00	34 290,79	11 570,84
2.4	grupa 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	grupa inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	108 686,08	0,00	10 004,01	0,00	10 004,01	0,00	9 488,66	4 676,00	0,00	14 164,66	104 525,43
3.1	pozostałe środki trwałe	108 686,08	0,00	10 004,01	0,00	10 004,01	0,00	9 488,66	4 676,00	0,00	14 164,66	104 525,43
4	IV. Inne, w tym:	5 419,93	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419,93
4.1	zbiory biblioteczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	programy komputerowe	5 419,93	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419,93
5	Razem	4 230 055,79	0,00	10 004,01	0,00	10 004,01	0,00	37 994,21	10 461,24	0,00	48 455,45	4 191 604,35

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:	2 345 253,31	0,00	62 122,44	0,00	62 122,44	0,00	34 290,79	34 290,79	2 373 084,96	1 770 696,47	1 708 574,03
2.1	grupa budynki,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 329,00	1 584 329,00
2.2	lokale i obiekty	2 299 391,68	0,00	62 122,44	0,00	62 122,44	0,00	0,00	0,00	2 361 514,12	186 367,47	124 245,03
2.3	grupa urządzeń techniczne	45 861,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 570,84	0,00	0,00
2.4	grupa 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	grupa inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	108 686,08	0,00	10 004,01	0,00	10 004,01	0,00	14 164,66	14 164,66	104 525,43	0,00	0,00
3.1	pozostałe środki trwałe	108 686,08	0,00	10 004,01	0,00	10 004,01	0,00	14 164,66	14 164,66	104 525,43	0,00	0,00
4	IV. Inne, w tym:	5 419,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419,93	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	5 419,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419,93	0,00	0,00
5	Razem	2 459 359,32	0,00	72 126,45	0,00	72 126,45	0,00	48 455,45	48 455,45	2 483 030,32	1 770 696,47	1 708 574,03

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

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.

Miejskie Przedszkole nr 3
Płock, ul. Gączyńskiego 7
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

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

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

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hallina Ryszarska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki
Maciej Krzeminski

załącznik nr 11
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

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

Miejskie Przedzskole nr 3
Płock, ul. Gałczyńskiego 7
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Podpis głównego księgowego
Katarzyna Rycharska

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Podpis kierownika jednostki
Katarzyna Rycharska

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.

Miejskie Przedszkole nr 3
Płock, ul. Gąlczyńskiego 7
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

L.p.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia 4	zmniejszenia 5	
1	2	3			6
1		0,00			0,00
2		0,00			0,00
3		0,00			0,00
4		0,00			0,00
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

**ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Halina Bydarska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Kizemiński

Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkoie nr 3
Płock, ul. Gałczyńskiego 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	10
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	(4+6-8) 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	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rydzarska

Podpis głównego księgowego

Zarządu Jednostek Oświatowych

DYREKTOR

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkole nr 3
Płock, ul. Gałczyńskiego 7
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku (3 + 4 – 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	
1	Należności długoterminowe					0,00
2	Należności krótkoterminowe	0,00	954,52			954,52
3	Razem	0,00	954,52		0,00	954,52

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

**ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Halina Rychnarska

.....
Podpis kierownika jednostki

.....
Podpis głównego księgowego

Miejskie Przedszkole nr 3
09-410 Płock
ul. Gączyńskiego 7

**Odpisy aktualizujące należności w zależności od okresu zalegania z płatnością w miesiącach
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Lp.	Nazwa dłużnika	Kwota należności podlegającym aktualizacji			Termin wymagalności należności głównej	Okres zalegania w miesiącach	Stawka odpisu *		Kwota odpisu aktualizującego		
		Należność główna	Odsetki	Razem			50%	100%	Należność główna	Odsetki	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rodzic	282,10		282,10	2016-12-15	24		+	282,10		282,10
2	Rodzic	567,00		567,00	2017-04-15	20		+	567,00		567,00
3	Rodzic	210,00	0,84	210,84	2018-05-15	7	+		105,00	0,42	105,42
4				0,00					0,00		0,00
	Razem	1 059,10	0,84	1 059,94	-	-	-	-	954,10	0,42	954,52

* należy zaznaczyć odpowiednią stawkę odpisu

Andrzej Olazek
.....
Sporządził:

**ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Halina Rycharska

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Maciej Krzemiński

Miejskie Przedszkole nr 3
Płock, ul. Gałczyńskiego 7
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania

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

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

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

załącznik nr 16

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Miejskie Przedszkole nr 3

Płock, ul. Gałczyńskiego 7

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.1.9 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 (3 + 5 + 7)	BZ (4 + 6 + 8)		
1	2	3	4		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		

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

.....
Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedszkole nr 3
Płock, ul. Gałczyńskiego 7
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.11 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
.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JIB

Maciej Krzemiński

.....
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.

Miejskie Przedzskole nr 3
Płock, ul. Gałczyńskiego 7
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		
						stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku
		3	4	5	6	7	8	9
								10
1	2							
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
4.1	-							
4.2	-							
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rybarska
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Podpis kierownika jednostki
Maciej Krzeminski

załącznik nr 19

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Miejskie Przedszkole nr 3
Płock, ul. Gałczyńskiego 7
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.13.1 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	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

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

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Kozłowska

Podpis głównego księgowego