

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa nr 18</b><br><br><b>Płock, ul. Jasna 8</b><br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000903417</b> |                          | <b>Bilans</b> <i>jednostki budżetowej<br/>lub samorządowego zakładu<br/>budżetowego</i><br><br><i>sporządzony<br/>na dzień: 31.12.2019</i> |                                                                                      | Adresat<br><b>PREZYDENT MIASTA</b><br><br><b>PŁOCKA</b> |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                           | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku                                                                                                                     | PASYWA                                                                               | Stan na początek<br>roku                                | Stan na<br>koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                          | 3 008 993,35             | 6 488 389,41                                                                                                                               | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | 2 389 678,88                                            | 5 783 061,90           |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                       | I. Fundusz jednostki                                                                 | 9 378 644,96                                            | 13 570 763,76          |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                | 3 008 993,35             | 6 488 389,41                                                                                                                               | <b>II. Wynik finansowy netto</b>                                                     | -6 988 966,08                                           | -7 787 701,86          |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                 | 3 008 993,35             | 6 488 389,41                                                                                                                               | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                   |
| 1.1 Grunty                                                                                                                                                       | 1 685 851,00             | 1 685 851,00                                                                                                                               | 2. Strata netto (-)                                                                  | -6 988 966,08                                           | -7 787 701,86          |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                       | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | 0,00                                                    | 0,00                   |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                        | 1 303 330,08             | 4 767 991,95                                                                                                                               | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00                                                    | 0,00                   |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                              | 11 946,67                | 7 466,67                                                                                                                                   | <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                                                                                                                                           | 7 865,60                 | 27 079,79                                                                                                                                  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 710 505,18                                              | 783 916,56             |
| 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                                                                                                                                       | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              | 710 505,18                                              | 783 916,56             |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                       | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 46 401,97                                               | 48 618,11              |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                       | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 34 647,00                                               | 36 249,00              |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                       | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 208 469,21                                              | 248 552,68             |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                       | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 350 238,99                                              | 395 310,69             |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                       | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00                                                    | 8,46                   |
| <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>                                                                                                                                        | 91 190,71                | 78 589,05                                                                                                                                  | 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                                                                | 70 748,01                                               | 55 177,62              |
| 1. Materiały                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                       | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 70 748,01                                               | 55 177,62              |
| 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>                                                                                                                            | 85 641,95                | 74 866,43                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                         |                        |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                                            | 20 353,26                | 23 138,34                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                         |                        |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                         |                        |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                         |                        |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                                          | 65 288,69                | 51 728,09                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                         |                        |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                         |                        |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                     | 5 548,76                 | 3 722,62                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                         |                        |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                         |                        |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                                                      | 5 548,76                 | 3 722,62                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                         |                        |
| 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>3 100 184,06</b>      | <b>6 566 978,46</b>                                                                                                                        | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>3 100 184,06</b>                                     | <b>6 566 978,46</b>    |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
**Małgorzata Rutecka**  
(główny księgowy)

31.03.2020  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB  
**Małgorzata Rutecka**  
(główny księgowy)

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

|                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                  |                                  |                               |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa nr 18 |                                                                                                                                                              | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant<br>porównawczy) ..... | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA      |                               |
| Plock, ul. Jasna 8                                            |                                                                                                                                                              |                                                                  | PŁOCKA                           |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000903417                      |                                                                                                                                                              |                                                                  |                                  |                               |
|                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A                                                             | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                       |                                                                  | 212 911,50                       | 221 792,18                    |
| 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                                                                                                                      |                                                                  | 212 911,50                       | 221 792,18                    |
| B                                                             | Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                              |                                                                  | 7 216 498,65                     | 8 021 863,22                  |
| B.I                                                           | Amortyzacja                                                                                                                                                  |                                                                  | 107 036,84                       | 116 711,50                    |
| B.II                                                          | Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                 |                                                                  | 900 477,03                       | 756 285,73                    |
| B.III                                                         | Usługi obce                                                                                                                                                  |                                                                  | 231 877,89                       | 372 330,72                    |
| B.IV                                                          | Podatki opłaty                                                                                                                                               |                                                                  | 18 921,00                        | 23 562,00                     |
| B.V                                                           | Wynagrodzenia                                                                                                                                                |                                                                  | 4 842 532,82                     | 5 489 339,74                  |
| B.VI                                                          | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                   |                                                                  | 1 108 673,07                     | 1 255 635,53                  |
| B.VII                                                         | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                   |                                                                  | 6 980,00                         | 7 998,00                      |
| 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)                                                                                                               |                                                                  | -7 003 587,15                    | -7 800 071,04                 |
| D                                                             | Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                               |                                                                  | 14 585,95                        | 12 351,75                     |
| D.I                                                           | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               |                                                                  | 0,00                             | 0,00                          |
| D.II                                                          | Dotacje                                                                                                                                                      |                                                                  | 0,00                             | 0,00                          |
| D.III                                                         | Inne przychody operacyjne                                                                                                                                    |                                                                  | 14 585,95                        | 12 351,75                     |
| E                                                             | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  |                                                                  | 0,00                             | 17,79                         |
| 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                             | 17,79                         |
| F                                                             | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)                                                                                                             |                                                                  | -6 989 001,20                    | -7 787 737,08                 |
| G                                                             | Przychody finansowe                                                                                                                                          |                                                                  | 35,12                            | 35,22                         |
| G.I                                                           | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                |                                                                  | 0,00                             | 0,00                          |
| G.II                                                          | Odsetki                                                                                                                                                      |                                                                  | 35,12                            | 35,22                         |
| 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)                                                                                                                                 |                                                                  | -6 988 966,08                    | -7 787 701,86                 |
| 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)                                                                                                                                  |                                                                  | -6 988 966,08                    | -7 787 701,86                 |

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Małgorzata Rutecka**  
(główny księgowy)

**31.03.2020**

(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR**

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

**Maciej Krzeminski**  
(kierownik jednostki)

|                                                                                                                                              |                                                                                             |                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa nr 18<br><br>Plock, ul. Jasna 8<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br>000903417      | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31.12.2019</b> | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA<br><br>PŁOCKA |  |
|                                                                                                                                              | Stan na koniec roku poprzedniego                                                            | Stan na koniec roku bieżącego             |  |
| <b>I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                           | <b>8 291 217,70</b>                                                                         | <b>9 378 644,96</b>                       |  |
| I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 7 091 860,41                                                                                | 11 412 460,92                             |  |
| I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                      |  |
| I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 7 034 660,41                                                                                | 7 816 353,36                              |  |
| 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                                    | 57 200,00                                                                                   | 3 596 107,56                              |  |
| 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)                                                                                               | 6 004 433,15                                                                                | 7 220 342,12                              |  |
| I.2.1 Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 5 777 593,71                                                                                | 6 988 966,08                              |  |
| I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 226 838,50                                                                                  | 231 296,94                                |  |
| 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                                                                                                                      | 0,94                                                                                        | 79,10                                     |  |
| <b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                            | <b>9 378 644,96</b>                                                                         | <b>13 570 763,76</b>                      |  |
| <b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                        | <b>-6 988 966,08</b>                                                                        | <b>-7 787 701,86</b>                      |  |
| III.1 zysk netto                                                                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                      |  |
| III.2 strata netto (-)                                                                                                                       | -6 988 966,08                                                                               | -7 787 701,86                             |  |
| III.3 nadwyżka środków obrotowych                                                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                      |  |
| <b>IV Fundusz (poz.II+,-III)</b>                                                                                                             | <b>2 389 678,88</b>                                                                         | <b>5 783 061,90</b>                       |  |

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
**Małgorzata Ruterka**  
(główny księgowy)

.....  
**31.03.2020**  
(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR**  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....  
**Maciej Krzemiński**  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b><i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1        | <i>nazwę jednostki</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.2        | <i>siedzibę jednostki</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | ul. Jasna 8, 09-400 Płock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3        | <i>adres jednostki</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | ul. Jasna 8, 09-400 Płock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 01.01.2019 – 31.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>II.</b> | <b><i>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.       | <i>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</i> |
|            | zgodnie z Załącznikiem nr 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.2.       | <i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.  | <i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>                                                                                                 |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 10                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.4.  | <i>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</i>                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 11                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.5.  | <i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>                                                                                                                     |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 12                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.6.  | <i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>                                                                                                                                                                        |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 13                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.7.  | <i>dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)</i>  |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 14                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.8.  | <i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>                                                                                                                                                   |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 15                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.9.  | <i>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>                                                                                                                                        |
| a)    | <i>powyżej 1 roku do 3 lat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 16                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b)    | <i>powyżej 3 do 5 lat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 16                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| c)    | <i>powyżej 5 lat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 16                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.10. | <i>kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</i> |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.11. | <i>łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>                                                                                                                                                                             |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 17                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.12. | <i>łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</i> |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 18                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.13. | <i>wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie</i>         |
|       | zgodnie z Załącznikiem nr 19                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.14. | <i>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>                                                                                                                                                                   |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.15. | <i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>                                                                                                                                                                                        |
|       | 6 744 975,27                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.16. | <i>inne informacje</i>                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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>                                                                                                                              |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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 31.12.2019 r. na koncie dochodów budżetowych (split payment) – 0,00                                                                                                                                                          |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
Małgorzata Rutecka

.....2020.03.31.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński  
(kierownik jednostki)

**załącznik nr 8**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Szkola Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku  
ul. Jasna 8, 09-400 Płock

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

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

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

| 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  
.....  
Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

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

| 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:                             | 4 727 936,16                              | 0,00                             | 0,00       | 3 612 503,90    | 3 612 503,90                                        | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 8 340 440,06                                        |
| 2.1  | Grunt                                                 | 1 685 851,00                              | 0,00                             | 0,00       | 0,00            | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 1 685 851,00                                        |
| 2.2  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 876 283,92                              | 0,00                             | 0,00       | 3 589 302,40    | 3 589 302,40                                        | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 6 465 586,32                                        |
| 2.3  | Urządzenia techniczne maszyn                          | 76 679,80                                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00            | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 76 679,80                                           |
| 2.4  | Inne środki trwałe                                    | 89 121,44                                 | 0,00                             | 0,00       | 23 201,50       | 23 201,50                                           | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 112 322,94                                          |
| 3    | III. Pozostałe środki trwałe, w tym:                  | 733 460,14                                | 0,00                             | 81 807,95  | 89 389,80       | 171 197,75                                          | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 904 657,89                                          |
| 3.1  | pozostałe środki trwałe                               | 733 460,14                                | 0,00                             | 81 807,95  | 89 389,80       | 171 197,75                                          | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 904 657,89                                          |
| 4    | IV. Inne, w tym:                                      | 198 006,18                                | 0,00                             | 38 087,55  | 0,00            | 38 087,55                                           | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 236 093,73                                          |
| 4.1  | zbiory biblioteczne                                   | 187 198,45                                | 0,00                             | 38 087,55  | 0,00            | 38 087,55                                           | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 225 286,00                                          |
| 4.2  | programy komputerowe                                  | 10 807,73                                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00            | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 10 807,73                                           |
| 5    | Razem                                                 | 5 659 402,48                              | 0,00                             | 119 895,50 | 3 701 893,70    | 3 821 789,20                                        | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 9 481 191,68                                        |

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 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                    | 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:                             | 1 718 942,81                                 | 0,00                                | 116 711,50                  | 16 396,34  | 133 107,84                               | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                  | 1 852 050,65                                            | 3 008 993,35                     | 6 488 389,41                   |
| 2.1  | Grunty                                                | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00                                                    | 1 685 851,00                     | 1 685 851,00                   |
| 2.2  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 572 953,84                                 | 0,00                                | 109 017,57                  | 15 622,96  | 124 640,53                               | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                  | 1 697 594,37                                            | 1 303 330,08                     | 4 767 991,95                   |
| 2.3  | Urządzenia techniczne maszyn                          | 64 733,13                                    | 0,00                                | 4 480,00                    | 0,00       | 4 480,00                                 | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                  | 69 213,13                                               | 11 946,67                        | 7 466,67                       |
| 2.4. | Inne środki trwałe                                    | 81 255,84                                    | 0,00                                | 3 213,93                    | 773,38     | 3 987,31                                 | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                  | 85 243,15                                               | 7 865,60                         | 27 079,79                      |
| 3    | III. Pozostałe środki trwałe, w tym:                  | 733 460,14                                   | 0,00                                | 81 807,95                   | 89 389,80  | 171 197,75                               | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                  | 904 657,89                                              | 0,00                             | 0,00                           |
| 3.1  | pozostałe środki trwałe                               | 733 460,14                                   | 0,00                                | 81 807,95                   | 89 389,80  | 171 197,75                               | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                  | 904 657,89                                              | 0,00                             | 0,00                           |
| 4    | IV. Inne, w tym:                                      | 198 006,18                                   | 0,00                                | 38 087,55                   | 0,00       | 38 087,55                                | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                  | 236 093,73                                              | 0,00                             | 0,00                           |
| 4.1  | zbiory biblioteczne                                   | 187 198,45                                   | 0,00                                | 38 087,55                   | 0,00       | 38 087,55                                | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                  | 225 286,00                                              | 0,00                             | 0,00                           |
| 4.2  | programy komputerowe                                  | 10 807,73                                    | 0,00                                | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                  | 10 807,73                                               | 0,00                             | 0,00                           |
| 5    | Razem                                                 | 2 650 409,13                                 | 0,00                                | 236 607,00                  | 105 786,14 | 342 393,14                               | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                  | 2 992 802,27                                            | 3 008 993,35                     | 6 488 389,41                   |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Mariusz Zabłocki

2020 -03- 3 1

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB  
Podpis kierownika jednostki  
Maciej Krzeminski

**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.

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku  
ul. Jasna 8, 09-400 Płock

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

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

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

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

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

2020 -03- 3 1

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki  
Małgorzata Rutecka

**załącznik nr 11**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku  
ul. Jasna 8, 09-400 Płock

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

**II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

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

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

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

2020 -03- 3 1

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

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku  
ul. Jasna 8, 09-400 Płock

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

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

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

**DYREKTOR**

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

2020 -03- 3 1

ZASTĘPCA DYREKTORA.....  
Podpis głównego księgowego  
Małgorzata Rutecka

Podpis kierownika jednostki  
Maciej Krzemiński

Szkola Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku  
ul. Jasna 8, 09-400 Płock

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     | (3 + 5 - 7)         | (4 + 6 - 8) |
| 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  
Małgorzata Rutecka

2020 -03- 3 1

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 14**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku  
ul. Jasna 8, 09-400 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<br>(3 + 4 - 5) |
|-----|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---|------------------------------------|
|     |                            |                       | Zwiększenia                                                  | Zmniejszenia |   |                                    |
| 1   | 2                          | 3                     | 4                                                            | 5            | 6 |                                    |
| 1   | Należności długoterminowe  |                       |                                                              |              |   | 0,00                               |
| 2   | Należności krótkoterminowe |                       |                                                              |              |   | 0,00                               |
| 3   | Razem                      | 0,00                  | 0,00                                                         | 0,00         |   | 0,00                               |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Rutecka*

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

2020 -03- 3 1

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku  
ul. Jasna 8, 09-400 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<br>początek roku<br>obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia                                      |                        |                  | Stan na koniec<br>roku obrotowego<br>(3 + 4 - 7) |
|------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
|            |                                            |                                        |             | wykorzystanie<br>(rozliczone z<br>zobowiązaniami) | rozwiązanie<br>rezerwy | razem<br>(5 + 6) |                                                  |
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                   | <b>3</b>                               | <b>4</b>    | <b>5</b>                                          | <b>6</b>               | <b>7</b>         | <b>8</b>                                         |
| <b>1</b>   | Rezerwy długoterminowe, w tym na<br>cele:  | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00             | 0,00                                             |
| <b>2.1</b> | - .....                                    |                                        |             |                                                   |                        | 0,00             | 0,00                                             |
| <b>2.2</b> | - .....                                    |                                        |             |                                                   |                        | 0,00             | 0,00                                             |
| <b>2</b>   | Rezerwy krótkoterminowe, w tym na<br>cele: | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00             | 0,00                                             |
| <b>2.1</b> | - .....                                    |                                        |             |                                                   |                        | 0,00             | 0,00                                             |
| <b>2.2</b> | - .....                                    |                                        |             |                                                   |                        | 0,00             | 0,00                                             |
| <b>3</b>   | <b>Razem</b>                               | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                      |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Rutcka

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku  
ul. Jasna 8, 09-400 Płock

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

## II.1.9 Zobowiązania

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

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Rutcka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

2022 - 03 - 31

**załącznik nr 17**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku  
ul. Jasna 8, 09-400 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     | Razem            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      |

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Potęcha

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

2020 -03- 3 1

Podpis kierownika jednostki

Szkola Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku  
ul. Jasna 8, 09-400 Płock

## II.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

| Lp. | Tytuł zobowiązań 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 |      |
|     |                                  | 3                     | 4                   | 5                              | 6                   | 7                    | 8                      | 9    |
|     |                                  |                       |                     |                                |                     |                      |                        | 10   |
| 1   | 2                                | 3                     | 4                   | 5                              | 6                   | 7                    | 8                      | 9    |
| 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  
Małgorzata Rutcka

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzeminski  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 19**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku  
ul. Jasna 8, 09-400 Płock

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

**II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe**

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

II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe p. zychodów

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

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

2020-03-31