

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagielly Plock, ul. 3 Maja 4 Numer identyfikacyjny REGON 000212162		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego <i>sporządzony</i> na dzień: 2019-12-31		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	✓ 24 635 690,13	23 968 207,66	A. Fundusze	✓ 23 910 945,14	23 147 901,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	✓ 32 957 626,52	32 016 871,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 635 690,13	23 968 207,66	II. Wynik finansowy netto	✓ -9 046 681,38	-8 868 969,66
1. Środki trwałe	24 635 690,13	23 968 207,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	8 771 400,00	8 771 400,00	2. Strata netto (-)	-9 046 681,38	-8 868 969,66
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	✓ 15 801 803,31	15 152 992,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	✓ 37 102,97	24 651,01	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	✓ 25 383,85	19 164,45	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	✓ 837 737,25	946 547,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	837 737,25	946 547,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	✓ 46 548,54	38 239,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	✓ 41 184,66	42 464,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	✓ 254 830,80	304 075,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	✓ 427 234,97	475 564,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	729,89
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	✓ 112 992,26	126 241,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	✓ 67 938,28	85 474,34
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 938,28	85 474,34
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	✓ 106 189,42	119 375,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	44 613,81	40 347,06			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	✓ 61 575,61	79 028,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 802,84	6 865,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓ 6 802,84	6 865,52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	✓ 24 748 682,39	24 094 449,15	Suma pasywów	✓ 24 748 682,39	24 094 449,15

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malgorzata Rutecka
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński
(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły Plock, ul. 3 Maja 4		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2019-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 000212162			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	433 189,44	444 695,21	
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	433 189,44	444 695,21	
B	Koszty działalności operacyjnej	9 508 035,50	9 339 265,14	
B.I	Amortyzacja	686 932,48	667 482,47	
B.II	Zużycie materiałów i energii	1 088 046,26	742 255,50	
B.III	Usługi obce	293 051,33	128 261,37	
B.IV	Podatki opłaty	14 255,41	16 184,00	
B.V	Wynagrodzenia	5 940 979,14	6 256 408,86	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 368 735,83	1 456 499,21	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	116 035,05	72 173,73	
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)	-9 074 846,06	-8 894 569,93	
D	Pozostałe przychody operacyjne	30 668,42	27 494,82	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	30 668,42	27 494,82	
E	Pozostałe koszty operacyjne	346,75	891,61	
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	346,75	891,61	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 044 524,39	-8 867 966,72	
G	Przychody finansowe	131,61	379,86	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	131,61	379,86	
G.III	Inne	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	2 288,60	1 382,80	
H.I	Odsetki	0,00	0,00	
H.II	Inne	2 288,60	1 382,80	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 046 681,38	-8 868 969,66	
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)	-9 046 681,38	-8 868 969,66	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rutecka

.....
(główny księgowy)

2020-03-31

.....
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły Plock, ul. 3 Maja 4	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 000212162		sporządzony na dzień 2019-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		✓ 32 725 999,29	32 957 626,52
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9 264 370,29	8 580 648,16
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		✓ 8 848 823,99	8 580 648,16
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		✓ 415 546,30	0,00
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		✓ 9 032 743,06	9 521 403,51
I.2.1 Strata za rok ubiegły		8 577 006,72	9 046 681,38
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		✓ 455 688,99	474 553,84
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		47,35	168,29
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		32 957 626,52	32 016 871,17
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		✓ -9 046 681,38	-8 868 969,66
III.1 zysk netto		0,00	0,00
III.2 strata netto (-)		-9 046 681,38	-8 868 969,66
III.3 nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV Fundusz (poz.II+,-III)		✓ 23 910 945,14	23 147 901,51

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutecka

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Kuzemiński

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</i>
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	09-400 Płock, ul. 3 Maja 4
1.3	<i>adres jednostki</i>
	09-400 Płock, ul. 3 Maja 4
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>
II.	<i>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</i>
1.	
1.1.	<i>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 9
1.2.	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	nie dotyczy

1.3.	<i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 10
1.4.	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczystie</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 11
1.5.	<i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 12
1.6.	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 13
1.7.	<i>dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 14
1.8.	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 15
1.9.	<i>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>powyżej 1 roku do 3 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
b)	<i>powyżej 3 do 5 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
c)	<i>powyżej 5 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
1.10.	<i>kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</i>
	nie dotyczy
1.11.	<i>łącznie 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>
	7 712 908,07
1.16.	<i>inne informacje</i>
2.	
2.1.	<i>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
	nie dotyczy
2.2.	<i>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	nie dotyczy
2.3.	<i>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	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

.....**Małgorzata Rutecka**
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....**Maciej Krzemiński**

(kierownik jednostki)

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły, 09-400 Płock ul. 3 Maja 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

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

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

ZATWIERDZIŁ DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Małgorzata Rutcka
Podpis głównego księgowego

31 MAR. 2020

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych... JB.....
.....
Podpis kierownika jednostki
Maciej Krzemiński

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły, 09-400 Plock ul. 3 Maja 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawieni

II.1.1.1.1 Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

L-p	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej					Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 -12)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie	inne (w tym aktualizacja)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	32 078 636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253,74	0,00	0,00	3 253,74	32 075 382,30
2.1	Grunty	8 771 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 771 400,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 764 792,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 764 792,78
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	360 506,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253,74	0,00	0,00	3 253,74	357 252,52
2.4	Środki transportu	139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 300,00
2.5	Inne środki trwałe	42 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 637,00
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	1 627 753,85	0,00	31 307,28	0,00	31 307,28	0,00	166 938,89	0,00	0,00	166 938,89	1 492 122,24
3.1	pozostałe środki trwałe	1 627 753,85	0,00	31 307,28	0,00	31 307,28	0,00	166 938,89	0,00	0,00	166 938,89	1 492 122,24
4	IV. Inne, w tym:	302 269,86	0,00	6 148,45	0,00	6 148,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 418,31
4.1	zbiory biblioteczne	274 740,59	0,00	5 453,50	0,00	5 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 194,09
4.2	programy komputerowe	27 529,27	0,00	694,95	0,00	694,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 224,22
5	Razem	34 008 659,75	0,00	37 455,73	0,00	37 455,73	0,00	170 192,63	0,00	0,00	170 192,63	33 875 922,85

II.1.1.2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	7 442 945,91	0,00	667 482,47	0,00	667 482,47	0,00	0,00	3 253,74	8 107 174,64	0,00	0,00	24 635 690,13	23 968 207,66
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 771 400,00	8 771 400,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 962 989,47	0,00	648 811,11	0,00	648 811,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 801 803,31	15 152 992,20
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	323 403,29	0,00	12 451,96	0,00	12 451,96	0,00	0,00	3 253,74	332 601,51	0,00	0,00	37 102,97	24 651,01
2.4	Środki transportu	139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	17 253,15	0,00	6 219,40	0,00	6 219,40	0,00	0,00	0,00	6 219,40	0,00	0,00	25 383,85	19 164,45
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	1 627 753,85	0,00	31 307,28	0,00	31 307,28	0,00	0,00	166 938,89	1 492 122,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	pozostałe środki trwałe	1 627 753,85	0,00	31 307,28	0,00	31 307,28	0,00	0,00	166 938,89	1 492 122,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4	IV. Inne, w tym:	302 269,86	0,00	6 148,45	0,00	6 148,45	0,00	0,00	0,00	308 418,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Zbiory biblioteczne	274 740,59	0,00	5 453,50	0,00	5 453,50	0,00	0,00	0,00	280 194,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	programy komputerowe	27 529,27	0,00	694,95	0,00	694,95	0,00	0,00	0,00	28 224,22	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem	9 372 969,62	0,00	704 938,20	0,00	704 938,20	0,00	0,00	170 192,63	9 907 715,19	0,00	0,00	24 635 690,13	23 968 207,66

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KASOWY

31 MAR. 2020

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

.....
Podpis głównego księgowego

załącznik nr 10
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

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

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły, 09-400 Płock ul. 3 Maja 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

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

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

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

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

31 MAR. 2020

ZASTĘPCA DYREKTORA
.....
Podpis głównego księgowego
Wojciecha Ruteckiego

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

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły, 09-400 Płock ul. 3 Maja 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Podpis głównego księgowego

31 MAR. 2020

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
M: Podpis kierownika jednostki

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

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły, 09-400 Płock ul. 3 Maja 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

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

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

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

31 MAR. 2020

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

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły, 09-400 ul. 3 Maja 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.1.6 Papiery wartościowe

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

31 MAR. 2020

WZSTĘPIA DYREKTORA
GŁÓWNY KASJER
Podpis głównego księgowego
Wigorzata Łitecka

DYREKTOR
Zarządu Jednostki
Podpis kierownika jednostki
Maciej Krzemiński

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

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły, 09-400 Płock ul. 3 Maja 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku (3 + 4 – 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe	0,00	870,56	0,00	870,56
3	Razem	0,00	870,56	0,00	870,56

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Rutnicka
Podpis głównego księgowego Rutnicka

31 MAR. 2020

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Marta Rutnicka
Podpis kierownika jednostki

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły, 09-400 Płock ul. 3 Maja 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Majgorzata Rutnicka

Podpis głównego księgowego

31 MAR. 2020

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświaty, Wych. i JB

Podpis kierownika jednostki

Maciej Krzemiński

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły, 09-400 Plock ul. 3 Maja 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Plocka
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
M. Zarzadzająca

Podpis głównego księgowego

31 MAR. 2020

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki
Maciej Kizeminski

III.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

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

ZASTYPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KASOWY
.....
Podpis głównego księgowego

31 MAR. 2020

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

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły, 09-400 Plock ul. 3 Maja 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

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

II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNEJ KSIĘGOWNI
Małgorzata Kozłowska
Podpis głównego księgowego

31 MAR. 2020

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Podpis kierownika jednostki
Małgorzata Kozłowska