

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Budowlanych Nr 1</b>  Plock, ul. Mościckiego 4  Numer identyfikacyjny REGON <b>001253051</b>		<i>Bilans</i>  <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i>  <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 31.12.2019</i>		Adresat <b>PREZYDENT MIASTA</b>  <b>PŁOCKA</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	✓ 10 819 960,77	10 577 667,04	A. Fundusze	✓ 10 296 010,53	10 035 929,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	✓ 16 531 337,19	16 089 158,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 819 960,77	10 577 667,04	II. Wynik finansowy netto	✓ -6 235 326,66	-6 053 229,03
1. Środki trwałe	10 819 960,77	10 577 667,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	✓ 3 224 600,00	3 224 600,00	2. Strata netto (-)	✓ -6 235 326,66	-6 053 229,03
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	✓ 7 588 496,89	7 348 276,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	✓ 6 863,88	4 790,26	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	✓ 543 363,64	562 578,39
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	543 363,64	562 578,39
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 340,99	32 056,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 890,00	28 078,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	171 608,23	183 874,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	294 580,88	300 969,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	117,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obec (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	✓ 19 413,40	20 841,31	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	✓ 17 943,54	17 481,89
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 943,54	17 481,89
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	✓ 1 469,86	3 223,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	✓ 1 339,99	3 158,47			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	✓ 129,87	64,95			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	✓ 17 943,54	17 617,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 943,54	17 617,89			
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			
<b>Suma aktywów</b>	✓ 10 839 374,17	10 598 508,35	<b>Suma pasywów</b>	✓ 10 839 374,17	10 598 508,35

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Rutowska  
.....  
(główny księgowy)

31.03.2020  
.....  
(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 Zespół Szkół Budowlanych Nr 1  Plock, ul. Mościckiego 4  Numer identyfikacyjny REGON 001253051		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....  sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat PREZYDENT MIASTA  PŁOCKA	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>929,50</b>	<b>915,00</b>
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		929,50	915,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>6 298 052,53</b>	<b>6 093 430,05</b>
B.I	Amortyzacja		227 985,07	242 293,73
B.II	Zużycie materiałów i energii		569 669,30	439 006,58
B.III	Usługi obce		255 619,79	184 223,63
B.IV	Podatki opłaty		17 227,00	17 136,00
B.V	Wynagrodzenia		4 173 548,12	4 177 080,16
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 038 048,53	1 015 103,29
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		8 294,10	10 888,06
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 660,62	7 698,60
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-6 297 123,03</b>	<b>-6 092 515,05</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>69 681,99</b>	<b>39 831,94</b>
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		69 681,99	39 831,94
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-6 227 441,04</b>	<b>-6 052 683,11</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>737,34</b>	<b>1 070,54</b>
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		3,18	4,79
G.III	Inne		734,16	1 065,75
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>8 622,96</b>	<b>1 616,46</b>
H.I	Odsetki		0,00	0,00
H.II	Inne		8 622,96	1 616,46
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-6 235 326,66</b>	<b>-6 053 229,03</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-6 235 326,66</b>	<b>-6 053 229,03</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Kutnicka

(główny księgowy)

31.03.2020

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat PREZYDENT MIASTA	
Płock, ul. Mościckiego 4		PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 001253051	sporządzony na dzień	31.12.2019	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>15 844 244,35</b>	<b>16 531 337,19</b>
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 736 776,31	5 825 128,07
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		6 090 993,90	5 825 128,07
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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		645 782,41	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)		6 049 683,47	6 267 306,27
I.2.1 Strata za rok ubiegły		5 979 086,98	6 235 326,66
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		45 102,44	31 950,10
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		25 494,05	29,51
<b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>16 531 337,19</b>	<b>16 089 158,99</b>
<b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-6 235 326,66</b>	<b>-6 053 229,03</b>
III.1 zysk netto		0,00	0,00
III.2 strata netto (-)		-6 235 326,66	-6 053 229,03
III.3 nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>10 296 010,53</b>	<b>10 035 929,96</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
(główny księgowy) *Łucka*

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>
	Zespół Szkół Budowlanych nr 1
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	Płock
1.3	<i>adres jednostki</i>
	ul. Mościckiego 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>
<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 niemortyzowanych 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 weksłowych, 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>
1.15.	<i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	5 192 183,45
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>
	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA  
(główny księgowy)

**Małgorzata Rutecka**

21.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
(kierownik jednostki)  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

**Maciej Krzeziński**

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

Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku		Wycena na dzień bilansowy	
		3	4	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	

<b>10</b>	Materiały	według ceny zakupu	wartość niezuzitych materiałów według ceny zakupu - ustalona na koniec roku obrotowego na podstawie spisu z natury
<b>11</b>	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
<b>12</b>	Zobowiązania	w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych	w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych
<b>13</b>	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej
<b>14</b>	Pozostałe aktywa i pasywa		
<b>15</b>	Inne, w tym:		
<b>15.1</b>	.....		
<b>15.1</b>	.....		

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
Małgorzata Rutkowska

Podpis głównego księgowego

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

31 MAR. 2020

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

L-P	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej					Zmniejszenie wartości początkowej					Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 - 12)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	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	19 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 946,00	
2	II. Środki trwałe, w tym:	13 436 964,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 436 964,68	
2.1	Grunty	3 224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 600,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 886 848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 886 848,95	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	267 077,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 077,73	
2.4	Środki transportu	58 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 438,00	
2.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	1 733 609,72	0,00	38 091,50	0,00	38 091,50	0,00	5 401,90	0,00	0,00	5 401,90	1 766 299,32	
3.1	Pozostałe środki trwałe	1 733 609,72	0,00	38 091,50	0,00	38 091,50	0,00	5 401,90	0,00	0,00	5 401,90	1 766 299,32	
4	IV. Inne, w tym:	117 737,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 737,65	
4.1	Zbiory biblioteczne	92 437,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 437,04	
4.2	Programy komputerowe	25 300,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,61	
5	<b>Razem</b>	<b>15 308 258,05</b>	<b>0,00</b>	<b>38 091,50</b>	<b>0,00</b>	<b>38 091,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 401,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 401,90</b>	<b>15 340 947,65</b>	

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

Lp.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 10)	Wartość netto środków trwałych	
			4 aktualizacja	5 amortyzacja za rok obrotowy	6 inne	7 Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6)	8 aktualizacja	9 inne	10 Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9)	11		12 Stan na początek roku obrotowego	13 Stan na koniec roku obrotowego
<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>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	
1	I. Wartości niematerialne i prawne	19 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 946,00	0,00	0,00	
2	II. Środki trwałe, w tym:	2 617 003,91	0,00	242 293,73	0,00	242 293,73	0,00	0,00	0,00	2 859 297,64	10 819 960,77	10 577 667,04	
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 600,00	3 224 600,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 298 352,06	0,00	240 220,11	0,00	240 220,11	0,00	0,00	0,00	2 538 572,17	7 588 496,89	7 348 276,78	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	260 213,85	0,00	2 073,62	0,00	2 073,62	0,00	0,00	0,00	262 287,47	6 863,88	4 790,26	
2.4	Środki transportu	58 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 438,00	0,00	0,00	
2.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	1 733 609,72	0,00	38 091,50	0,00	38 091,50	0,00	5 401,90	5 401,90	1 766 299,32	0,00	0,00	
3.1	Pozostałe środki trwałe	1 733 609,72	0,00	38 091,50	0,00	38 091,50	0,00	5 401,90	5 401,90	1 766 299,32	0,00	0,00	
4	IV. Inne, w tym:	117 737,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 737,65	0,00	0,00	
4.1	Zbiory biblioteczne	92 437,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 437,04	0,00	0,00	
4.2	Programy komputerowe	25 300,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,61	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Razem</b>	<b>4 488 297,28</b>	<b>0,00</b>	<b>280 385,23</b>	<b>0,00</b>	<b>280 385,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5 401,90</b>	<b>5 401,90</b>	<b>4 763 280,61</b>	<b>10 819 960,77</b>	<b>10 577 667,04</b>	

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KASOWY

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Wiatrowych - JB  
Podpis kierownika jednostki  
MAGDALINA KUCZYŃSKA

31 MAR. 2020

Zespół Szkół Budowlanych nr 1, Płock, ul. Mościckiego 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	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KASJER  
  
Podpis głównego księgowego

31 MAR. 2020

DYREKTOR  
Zarządu Jednostki  
Gminnych - 19  
  
Podpis kierownika jednostki  
Miasta Płock

Zespół Szkół Budowlanych nr 1, Płock, ul. Mościckiego 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 wieczystie

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

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KASZOWY

Podpis głównego księgowego

31 MAR. 2020

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych JB

Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 12**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Zespół Szkół Budowlanych nr 1, Płock, ul. Mościckiego 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)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH  
nr 1, ul. Mościckiego 4  
01-600 PŁOCK  
.....  
Podpis głównego księgowego

31 MAR. 2020

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - J3

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 13**  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Zespół Szkół Budowlanych nr 1, Płock, ul. Mościckiego 4  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

**II.1.6 Papiery wartościowe**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		3	4	5	6	7	8	9	10
I	Akcje	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
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  
Zarządu Jednostki Oświatowych - 13  
Podpis głównego księgowego  
Krzysztof Rutkowski

31 MAR. 2020

DYREKTOR  
Zarządu Jednostki Oświatowych - 13  
Podpis kierownika jednostki  
Krzysztof Rutkowski

Zespół Szkół Budowlanych nr 1, Płock, ul. Mościckiego 4  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

**II.1.7 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
2	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00
3	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNEJ KASZCZOWY  
Małgorzata Jędrzejak  
.....  
Podpis głównego księgowego

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

31 MAR. 2020

Zespół Szkół Budowlanych nr 1, Płock, ul. Mościckiego 4  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

### II.1.8 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)	
		3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>2</b>						
<b>1</b>	Rezerwy długoterminowe, w tym na 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 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>

ZASTYLA DZIWIŁY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
M. Płock  
Podpis głównego księgowego

31 MAR. 2020

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - J3

Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Budowlanych nr 1, Płock, ul. Mościckiego 4  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

### II.1.9 Zobowiązania

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności												
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5			powyżej 5 lat							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	- zobowiązanie z tytułu .....													
2	- zobowiązanie z tytułu .....												0,00	0,00
3	- zobowiązanie z tytułu .....												0,00	0,00
4	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNEJ KSIĘGOWNI  
.....  
Miasto Płock

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB  
.....

Podpis kierownika jednostki

31 MAR. 2020

Zespół Szkół Budowlanych nr 1, Płock, ul. Mościckiego 4  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

**II.1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku**

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

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNEJ KSIĘGOWNI  
M. 

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Powiatowych - J3  


31 MAR. 2020

Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 18  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Zespół Szkół Budowlanych nr 1, Płock, ul. Mościckiego 4  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

### II.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:				
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych			na aktywach obrotowych	
						stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Udzielone gwarancje i poręczenia									
2	Kaucje i wadia									
3	Weksle									
4	Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	- .....									
4.2	- .....									
5	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

DYREKTORA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - J3

Podpis kierownika jednostki

31 MAR. 2020



II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

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

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Zarządu Jednostek Oświatowych - JS

.....  
Podpis kierownika jednostki

31 MAR. 2020