

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski Nr 3		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat PREZYDENT MIASTA	
Płock, ul. Płoskiego 3		sporządzony na dzień: 31.12.2019		PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 610356288					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 160 459,00	2 087 320,69	A. Fundusze	2 037 742,09	1 950 291,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 297 586,79	3 286 152,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 160 459,00	2 087 320,69	II. Wynik finansowy netto	-1 259 844,70	-1 335 860,78
1. Środki trwałe	2 160 459,00	2 087 320,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	595 021,00	595 021,00	2. Strata netto (-)	-1 259 844,70	-1 335 860,78
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	1 493 329,08	1 437 409,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	72 108,92	54 890,48	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 779,19	144 974,60
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	129 779,19	144 974,60
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 933,61	6 792,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 269,00	7 226,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 024,99	50 504,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 001,87	72 505,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	7 062,28	7 945,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	512,56	0,00	8. Fundusze specjalne	6 549,72	7 945,71
1. Materiały	512,56	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 549,72	7 945,71
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	5 632,60	5 615,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 632,60	5 615,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	917,12	2 330,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	917,12	2 330,29			
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	2 167 521,28	2 095 266,40	Suma pasywów	2 167 521,28	2 095 266,40

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Zdzisław Kitecka

31.03.2020
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Miejski Żłobek Miejski

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Żłobek Miejski Nr 3		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
Plock, ul. Płoskiego 3					
Numer identyfikacyjny REGON 610356288				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	220 124,94	✓	235 599,42	✓
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	220 124,94	✓	235 599,42	✓
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 482 060,56	✓	1 571 690,20	✓
B	Koszty działalności operacyjnej	48 927,97	✓	73 138,31	✓
B.I	Amortyzacja	173 461,42	✓	197 676,63	✓
B.II	Zużycie materiałów i energii	40 551,77	✓	35 747,25	✓
B.III	Usługi obce	3 831,00	✓	3 913,00	✓
B.IV	Podatki opłaty	995 445,37	✓	1 029 927,47	✓
B.V	Wynagrodzenia	217 235,23	✓	230 187,04	✓
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 607,80	✓	1 100,50	✓
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00		0,00	
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	-1 261 935,62	✓	-1 336 090,78	✓
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	2 090,92	✓	230,00	✓
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00		0,00	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II	Dotacje	2 090,92	✓	230,00	✓
D.III	Inne przychody operacyjne	0,00		0,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	
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	-1 259 844,70	✓	-1 335 860,78	✓
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00		0,00	
G	Przychody finansowe	0,00		0,00	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00		0,00	
G.II	Odsetki	0,00		0,00	
G.III	Inne	0,00		0,00	
H	Koszty finansowe	0,00		0,00	
H.I	Odsetki	0,00		0,00	
H.II	Inne	-1 259 844,70	✓	-1 335 860,78	✓
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00		0,00	
J	Podatek dochodowy	0,00		0,00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-1 259 844,70	✓	-1 335 860,78	✓
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)				

**ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Małgorzata Rutecka

(główny księgowy)

31.03.2020

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

(kierownik jednostki)

Maciej Krzemiński

Identyfikator sprawozdania:

828FFAC109233C8D9D4C988D3E4209D

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Żłobek Miejski Nr 3		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat PREZYDENT MIASTA
Płock, ul. Płoskiego 3			
Numer identyfikacyjny REGON 610356288			
sporządzony na dzień		31.12.2019	PŁOCKA
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 887 117,77	3 297 586,79
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 862 162,06	1 484 239,91
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 439 904,00	1 484 239,91
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	422 258,06	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)	1 451 693,04	1 495 674,12
I.2.1	Strata za rok ubiegły	1 229 477,18	1 259 844,70
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	222 215,86	235 829,42
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 297 586,79	3 286 152,58
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 259 844,70	-1 335 860,78
III.1	zysk netto	0,00	0,00
III.2	strata netto (-)	-1 259 844,70	-1 335 860,78
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	2 037 742,09	1 950 291,80

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutecka
(główny księgowy)

31.03.2020
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński
(kierownik jednostki)

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2018

ZŁOBEK MIEJSKI NR 3 09-400 PŁOCK
UL.PŁOSKIEGO 3
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Wykaz należności od jednostek objętych sprawozdaniem łącznym					
	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu *)	Data wystawienia dokumentu	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1					
2					
3					
4					
5				0	0
Razem:					

Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu *)	Data wystawienia dokumentu	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1	URZĄD MIASTA PŁOCKA			D.II.2	346,00
2					
3					
4					
5					
Razem:					346,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
Podpis kierownika jednostki

*) w odniesieniu do należności i zobowiązań związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ma konieczności wskazywania dokumentu, przy czym jako kwotę brutto należy wykazać kwotę uzgodnioną przez jednostkę sporządzającą zestawienie z Referatem Opłat Urzędu Miasta Płocka

Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 3 09-400 PŁOCK UL. PŁOSKIEGO 3
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami						
	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu *)	Data wystawienia dokumentu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1						
2						
3						
4						
5						
Razem:				0	0	

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu *)	Data wystawienia dokumentu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1	URZĄD MIASTA PŁOCKA			3913,00	3913,00	B.IV
3						
4						
5						
Razem:				3913,00	3913,00	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
Podpis kierownika jednostki

*) w odniesieniu do przychodów i kosztów związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ma

załącznik nr 4

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.

Wykaz nieodpłatnie przekazanych składników majątkowych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2019

ZŁOBEK MIEJSKI NR 3 09-400 PŁOCK
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Wykaz nieodpłatnie przekazanych przez jednostkę składników majątkowych						
Lp.	Nazwa jednostki, do której przekazano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wartość początkowa umorzenia netto
1						
2						
3						
4						
5						
Razem:						

Wykaz nieodpłatnie otrzymanych przez jednostkę składników majątkowych						
Lp.	Nazwa jednostki, od której otrzymano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wartość początkowa umorzenia netto
1						
2						
3						
4						
5						
6						
Razem:						0,00 0 0

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

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

INFORMACJA
DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Żłobek Miejski nr 3
1.2	siedzibę jednostki
	Płock
1.3	adres jednostki
	09-400 Płock, ul. Płoskiego 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Żłobek jest utworzony i utrzymywany w celu realizowania funkcji: opiekuńczych, wychowawczych oraz edukacyjnych, na rzecz dzieci uczęszczających do Żłobka, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019r. -31.12.2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdania jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Załącznik nr 8
5.	inne informacje
	-
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik nr 9.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Załącznik nr 10.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Załącznik nr 11.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Załącznik nr 12.

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik nr 13
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Załącznik nr 14
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik nr 15
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Załącznik nr 16
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	-
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 17
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 18
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Załącznik nr 19
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 260 114,51 ✓
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	-
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Małgorzata Kutecka

2020 -03- 3 1

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

(kierownik jednostki)
Maciej Krzemiński

1.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku		Wycena na dzień bilansowy	
		3	4	5	6
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 uwzględniającej 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 niezaużytych materiałów według ceny zakupu - ustalona na koniec roku obrotowego na podstawie spisu z natury	
11	Należności	w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące		w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące	
12	Zobowiązania	w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych		w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych	
13	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	według wartości nominalnej		według wartości nominalnej	
14	Pozostałe aktywa i pasywa				
15	Inne, w tym:				
15.1					
15.1					

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Maciejowski
Podpis Maciejowski

2020 -03- 3 1

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podpis głównego księgowego
Małgorzata Rutecka

załącznik nr 9
do Instrukcji sporządzania budżetu
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock
stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezesa Międzysektorowego
z dnia 28 lutego 2019 r.

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

Lp.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11)		Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3+7-12)
			aktualizacja	przychody	przebieżenie	zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja	przebieżenie	Inne (w tym aktualizacja)	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	707,60				0,00					0,00	707,60
2	II. Środki trwałe, w tym:	2 799 742,43			0,00	0,00					0,00	2 799 742,43
2.1	Grunty	595 021,00				0,00					0,00	595 021,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 084 532,72			0,00	0,00					0,00	2 084 532,72
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	8 000,00				0,00					0,00	8 000,00
2.4	Środki transportu	0,00				0,00					0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	112 188,71				0,00					0,00	112 188,71
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	116 011,41	0,00	8 746,00	0,00	8 746,00		0,00			0,00	124 757,41
3.1	Pozostałe środki trwałe	116 011,41	0,00	8 746,00	0,00	8 746,00		0,00			0,00	124 757,41
4	IV. Inne, w tym:	0,00				0,00					0,00	0,00
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe	0,00		0,00		0,00					0,00	0,00
5	Razem	2 916 461,44	0,00	8 746,00	0,00	8 746,00		0,00			0,00	2 925 207,44

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	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	aktualizacja	Inne	Ogółem zmniejszenie umorzenia (8+9)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	707,60		0,00		0,00			0,00	707,60	0,00	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	639 283,43		73 138,31	0,00	73 138,31			0,00	712 421,74	2 160 459,00	2 087 320,69
2.1	Grunty	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	595 021,00	595 021,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	591 203,64		55 919,87	0,00	55 919,87			0,00	647 123,51	1 493 329,08	1 437 409,21
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	8 000,00		0,00		0,00			0,00	8 000,00	0,00	0,00
2.4	Środki transportu	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	40 079,79		17 218,44	0,00	17 218,44			0,00	57 298,23	73 108,92	54 890,48
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	116 011,41		8 746,00	0,00	8 746,00	0,00		0,00	124 757,41	0,00	0,00
3.1	Pozostałe środki trwałe	116 011,41		8 746,00	0,00	8 746,00	0,00		0,00	124 757,41	0,00	0,00
4	IV. Inne, w tym:	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem	756 002,44		81 884,31	0,00	81 884,31		0,00	0,00	837 886,75	2 160 459,00	2 087 320,69

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KASJER GŁÓWNY
Podpis:  Małgorzata Rutecka

2020 - 03 - 31

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Podpis:  Maciej Krawczyk

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				
2	II. Środki trwałe, z tego:				
2.1	grupa ...				
2.2	grupa ...				
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:				
1.1	1.1 Akcje i udziały				
1.2	1.2 Papiery wartościowe długoterminowe				
1.3	1.3 Inne, tj.				
2	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rutecka

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

Żłobek Miejski Nr 3, 09-400 Płock ul. Płockiego 3

załącznik nr 11

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

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

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
0	0	0	0

ZASTĘPCA DYREKTORA,
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutecka

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

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 4	zmniejszenia 5	
1	2	3		5	6
1					
2					
3					
4					
5	Razem	0	0	0	0

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rutecka

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Maciej Kzemiński

2020 -03- 3 1

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

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
1	2	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	RAZEM	0	0	0	0	0	0	0	0

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

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					
2	Należności krótkoterminowe					
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutecka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Podpis kierownika jednostki

2020 -03- 3 1

II.1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania

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

**ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....
Małgorzata Rutecka
Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
.....
Maciej Kosiński
podpis kierownika jednostki

II.1.9 Zobowiązania długoterminowe

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

**ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Marta Rutcka
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Krzysztof
Podpis kierownika jednostki

2020 -03- 3 1

II.1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

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

**ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Ryziński

Podpis kierownika jednostki

II.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

Lp.	Tytuł zobowiązań warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:		na aktywach obrotowych		
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na 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 wadla									
3	Weksle									
4	Inne, w tym:									
4.1	-									
4.2	-									
5	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutacka

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemieński
Podpis kierownika jednostki

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

II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Górska Kutecka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki
Maciej Ruzeminski

2020 -03- 3 1