

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3 Plock, ul. Kossobudzkiego 7 Numer identyfikacyjny REGON 000903541		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony na dzień: 2020-12-31</i>		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 718 101,83	9 449 250,84	A. Fundusze	8 584 013,20	8 288 066,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	21 450 408,27	20 869 617,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 718 101,83	9 449 250,84	II. Wynik finansowy netto	-12 866 395,07	-12 581 550,51
1. Środki trwałe	9 718 101,83	9 449 250,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	5 316 612,00	5 316 612,00	2. Strata netto (-)	-12 866 395,07	-12 581 550,51
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	4 332 473,06	4 077 290,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	69 016,77	55 347,99	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	1 312 410,61	1 256 637,57
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	1 312 410,61	1 256 637,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 701,56	52 195,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	58 630,00	53 449,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	407 079,94	381 295,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	670 965,08	676 520,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 651,81	8 478,91
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	178 321,98	95 453,36	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	116 382,22	84 697,89
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116 382,22	84 697,89
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	172 870,03	87 961,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	56 157,73	10 043,12			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	116 712,30	77 918,53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 451,95	7 491,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 451,95	7 491,71			
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	9 896 423,81	9 544 704,20	Suma pasywów	9 896 423,81	9 544 704,20

.....
(główny księgowy)

.....
2021-03-31
.....
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat PREZYDENT MIASTA	
Plock, ul. Kossobudzkiego 7			PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 000903541		sporządzony na dzień 2020-12-31		
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	372 862,13	185 414,11	
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	372 862,13	185 414,11	
B	Koszty działalności operacyjnej	13 371 570,65	12 850 369,67	
B.I	Amortyzacja	284 426,55	268 850,99	
B.II	Zużycie materiałów i energii	996 365,57	763 155,53	
B.III	Usługi obce	339 116,41	291 781,28	
B.IV	Podatki opłaty	25 823,00	5 989,20	
B.V	Wynagrodzenia	9 470 717,75	9 252 941,35	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 231 383,09	2 251 048,98	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	23 738,28	16 602,34	
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)	-12 998 708,52	-12 664 955,56	
D	Pozostałe przychody operacyjne	151 766,06	91 651,32	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	151 766,06	91 651,32	
E	Pozostałe koszty operacyjne	20 435,44	9 394,31	
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	20 435,44	9 394,31	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-12 867 377,90	-12 582 698,55	
G	Przychody finansowe	1 470,84	1 148,04	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	1 470,84	1 148,04	
G.III	Inne	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	488,01	0,00	
H.I	Odsetki	0,00	0,00	
H.II	Inne	488,01	0,00	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 866 395,07	-12 581 550,51	
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)	-12 866 395,07	-12 581 550,51	

.....
(główny księgowy)

.....
2021-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3	Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat PREZYDENT MIASTA	
Płock, ul. Kossobudzkiego 7			PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 000903541	sporządzony na dzień 2020-12-31			
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		20 312 489,18	21 450 408,27
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		14 306 954,43	12 604 930,17
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		13 099 669,85	12 604 930,17
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje		25 678,71	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		1 181 605,87	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)		13 169 035,34	13 185 721,30
I.2.1	Strata za rok ubiegły		12 612 951,85	12 866 395,07
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		530 331,73	318 693,20
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje		25 678,71	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		73,05	633,03
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		21 450 408,27	20 869 617,14
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-12 866 395,07	-12 581 550,51
III.1	zysk netto		0,00	0,00
III.2	strata netto (-)		-12 866 395,07	-12 581 550,51
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)		8 584 013,20	8 288 066,63

.....
(główny księgowy)

.....
2021-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</i>
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	ul. Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock
1.3	<i>adres jednostki</i>
	ul. Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	jednostka realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na ich podstawie, koncentruje się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>
	01.01.2020 – 31.12.2020
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe</i>
	sprawozdanie zawiera dane jednostkowe
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 8
5.	<i>inne informacje</i>
	nie dotyczy
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 wieczysto</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 11
1.5.	<i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 12
1.6.	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 13
1.7.	<i>dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 14
1.8.	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 15
1.9.	<i>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>powyżej 1 roku do 3 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
b)	<i>powyżej 3 do 5 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
c)	<i>powyżej 5 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
1.10.	<i>kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</i>
	nie dotyczy
1.11.	<i>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>
	11 503 990,33 zł.
1.16.	<i>inne informacje</i>
	nie dotyczy
2.	
2.1.	<i>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
	nie dotyczy
2.2.	<i>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	nie dotyczy
2.3.	<i>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	nie dotyczy
2.4.	<i>informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</i>
	nie dotyczy
2.5.	<i>inne informacje</i>
	nie dotyczy
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>
	nie dotyczy

31.03.2021 r.

.....
Główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

załącznik nr 8

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

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

Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Kornela Makuszyńskiego
ul. Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock

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	wedłu 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	wedłu wartości określonej w decyzji	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
7	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
8	Środki trwałe ujawnione	według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów a gdy ich brak na podstawie wyceny uwzględniając ich wartość godziwą i ewentualne ich dotychczasowe zużycie	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
9	Środki trwałe w budowie	nie dotyczy	nie dotyczy

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

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Kornela Makuszyńskiego
ul. Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock

załącznik nr 9
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.1.1.1 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>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503,00
2	<i>II. Środki trwałe, w tym:</i>	14 524 107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 524 107,82
2.1	Grunty	5 316 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316 612,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 713 426,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 713 426,10
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	489 819,73	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 819,73
2.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	4 249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249,99
3	<i>III. Pozostałe środki trwałe, w tym:</i>	1 761 282,10	0,00	26 278,01	16 500,45	42 778,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 060,56
3.1	pozostałe środki trwałe	1 761 282,10	0,00	26 278,01	16 500,45	42 778,46	0,00		0,00	0,00	0,00	1 804 060,56
4	<i>IV. Inne, w tym:</i>	365 578,50	0,00	67 448,83	0,00	67 448,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 027,33
4.1	zbiory biblioteczne	303 671,48	0,00	67 448,83	0,00	67 448,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 120,31
4.2	programy komputerowe	61 907,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 907,02
5	Razem	16 654 471,42	0,00	93 726,84	16 500,45	110 227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 764 698,71

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

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 10)	Wartość netto środków trwałych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	inne	Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9)		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 503,00	0,00	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	4 806 005,99	0,00	268 850,99	0,00	268 850,99	0,00	0,00	0,00	5 074 856,98	9 718 101,83	9 449 250,84
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316 612,00	5 316 612,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 380 953,04	0,00	255 182,21	0,00	255 182,21	0,00	0,00	0,00	4 636 135,25	4 332 473,06	4 077 290,85
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	420 802,96	0,00	13 668,78	0,00	13 668,78	0,00	0,00	0,00	434 471,74	69 016,77	55 347,99
2.4	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	inne środki trwałe	4 249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249,99	0,00	0,00
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	1 761 282,10	0,00	26 278,01	16 500,45	42 778,46	0,00	0,00	0,00	1 804 060,56	0,00	0,00
3.1	pozostałe środki trwałe	1 761 282,10	0,00	26 278,01	16 500,45	42 778,46	0,00		0,00	1 804 060,56	0,00	0,00
4	IV. Inne, w tym:	365 578,50	0,00	67 448,83	0,00	67 448,83	0,00	0,00	0,00	433 027,33	0,00	0,00
4.1	zbiory biblioteczne	303 671,48	0,00	67 448,83	0,00	67 448,83	0,00		0,00	371 120,31	0,00	0,00
4.2	programy komputerowe	61 907,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 907,02	0,00	0,00
5	Razem	6 936 369,59	0,00	362 577,83	16 500,45	379 078,28	0,00	0,00	0,00	7 315 447,87	9 718 101,83	9 449 250,84

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Kornela Makuszyńskiego
ul. Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock

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

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

<i>Lp.</i>	<i>Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na koniec roku (3 + 4 -5)</i>
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

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na koniec roku (3 + 4 -5)</i>
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	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

.....

.....

załącznik nr 11

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Kornela Makuszyńskiego
ul. Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock

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

II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Kornela Makuszyńskiego
ul. Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock

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

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

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

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 13

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Kornela Makuszyńskiego
ul. Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock

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

II.1.6 Papiery wartościowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		3	4	5	6	7	8	9 (3 + 5 - 7)	10 (4 + 6 - 8)
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

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 14

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Kornela Makuszyńskiego
ul. Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock

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

II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

<i>Lp.</i>	<i>Grupa należności</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego</i>		<i>Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)</i>
			<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	
1	2	3	4	5	6
1	Należności długoterminowe				0,00
2	Należności krótkoterminowe	19313,15	1046,68		20359,83
3	Razem	19 313,15	1 046,68	0,00	20 359,83

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 15

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Kornela Makuszyńskiego
ul. Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock

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

II.1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania

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

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 16

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Kornela Makuszyńskiego
ul. Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock

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

II.1.9 Zobowiązania

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

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 17

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Kornela Makuszyńskiego
ul. Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock

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

II.1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

<i>L. p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota zobowiązania</i>		<i>Kwota zabezpieczenia</i>		<i>Na aktywach trwałych</i>		<i>Na aktywach obrotowych</i>	
		<i>na początek roku obrotowego</i>	<i>na koniec roku obrotowego</i>	<i>na początek roku obrotowego</i>	<i>na koniec roku obrotowego</i>	<i>na początek roku obrotowego</i>	<i>na koniec roku obrotowego</i>	<i>na początek roku obrotowego</i>	<i>na koniec roku obrotowego</i>
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

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Kornela Makuszyńskiego
ul. Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock

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	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 19

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Kornela Makuszyńskiego
ul. Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock

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

II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

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

II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na początek roku obrotowego</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)</i>
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

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki