

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 18</b>  <b>Plock, ul. Jasna 8</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>000903417</b>		<b>Bilans</b> <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i>  <i>sporządzony na dzień: 31.12.2021</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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	6 297 955,60	6 109 015,12	<b>A. Fundusze</b>	5 527 170,97	5 274 987,38
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	13 830 390,67	14 138 370,01
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	6 297 955,60	6 109 015,12	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-8 303 219,70	-8 863 382,63
1. Środki trwałe	6 297 955,60	6 109 015,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	1 685 851,00	1 685 851,00	2. Strata netto (-)	-8 303 219,70	-8 863 382,63
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 588 671,04	4 409 350,13	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 986,67	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	20 446,89	13 813,99	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	833 845,86	915 412,07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	833 845,86	915 412,07
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 465,08	57 759,46
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	38 269,00	47 098,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	247 428,50	276 860,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	441 392,40	466 408,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 146,73
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	63 061,23	81 384,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	61 290,88	66 138,32
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 290,88	66 138,32
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	61 590,10	67 832,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	960,21	15 246,01			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	60 629,89	52 586,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 471,13	13 552,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 471,13	13 552,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 361 016,83</b>	<b>6 190 399,45</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 361 016,83</b>	<b>6 190 399,45</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
31.03.2022  
.....  
(rok-miesiąc-dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 18  Plock, ul. Jasna 8		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....</b>  <b>sporządzony na dzień 31.12.2021</b>	Adresat PREZYDENT MIASTA  PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 000903417			Stan na koniec roku poprzedniego	
			Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>104 282,06</b>	<b>141 557,49</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	104 282,06	141 557,49	
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 413 148,37</b>	<b>9 006 876,84</b>	
B.I	Amortyzacja	190 433,81	188 940,48	
B.II	Zużycie materiałów i energii	598 420,88	782 052,88	
B.III	Usługi obce	184 293,65	164 653,84	
B.IV	Podatki opłaty	4 568,63	0,00	
B.V	Wynagrodzenia	6 037 666,62	6 414 146,62	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 389 088,58	1 447 157,66	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 676,20	9 925,36	
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	
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-8 308 866,31</b>	<b>-8 865 319,35</b>	
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 641,64</b>	<b>2 664,71</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	5 641,64	2 664,71	
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>12,33</b>	<b>745,09</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	12,33	745,09	
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-8 303 237,00</b>	<b>-8 863 399,73</b>	
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>17,30</b>	<b>17,10</b>	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	17,30	17,10	
G.III	Inne	0,00	0,00	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
H.I	Odsetki	0,00	0,00	
H.II	Inne	0,00	0,00	
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-8 303 219,70</b>	<b>-8 863 382,63</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>-8 303 219,70</b>	<b>-8 863 382,63</b>	

.....  
(główny księgowy)

.....  
**31.03.2022**  
(rok-miesiąc-dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 18		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat PREZYDENT MIASTA		
Płock, ul. Jasna 8			PŁOCKA		
Numer identyfikacyjny REGON 000903417		<b>sporządzony na dzień</b>	<b>31.12.2021</b>		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>13 570 763,76</b>		<b>13 830 390,67</b>	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 178 560,53		8 742 250,93	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	8 178 560,53		8 742 250,93	
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00	
I.1.4	Środki na inwestycje	0,00		0,00	
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00		0,00	
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00		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)	7 918 933,62		8 434 271,59	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	7 787 701,86		8 303 219,70	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	131 218,48		129 953,50	
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	13,28		1 098,39	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 830 390,67		14 138 370,01	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 303 219,70		-8 863 382,63	
III.1	zysk netto	0,00		0,00	
III.2	strata netto (-)	-8 303 219,70		-8 863 382,63	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	5 527 170,97		5 274 987,38	

.....  
(główny księgowy)

.....  
**31.03.2022**  
(rok-miesiąc-dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

## **INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b><i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</i></b>
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	ul. Jasna 8, 09-400 Płock
1.3	<i>adres jednostki</i>
	ul. Jasna 8, 09-400 Płock
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	jednostka realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na ich podstawie, koncentruje się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>
	01.01.2021 – 31.12.2021
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe</i>
	sprawozdanie zawiera dane jednostkowe
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 8
5.	<i>inne informacje</i>
	nie dotyczy
<b>II.</b>	<b><i>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</i></b>
1.	
1.1.	<i>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 9
1.2.	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	nie dotyczy

1.3.	<i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 10
1.4.	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 11
1.5.	<i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 12
1.6.	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 13
1.7.	<i>dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 14
1.8.	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 15
1.9.	<i>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>powyżej 1 roku do 3 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
b)	<i>powyżej 3 do 5 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
c)	<i>powyżej 5 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
1.10.	<i>kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</i>
	nie dotyczy
1.11.	<i>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>
	zgodnie z Załącznikiem nr 20
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

**załącznik nr 8**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

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

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

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

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

<b>10</b>	Materiały	według ceny zakupu	wartość nieużytych 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>	.....		

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

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

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

**II.1.1.1 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
<b>1</b>	<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<i>II. Środki trwałe, w tym:</i>	8 340 440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8 340 440,06</b>
<b>2.1</b>	Grunty	1 685 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1 685 851,00</b>
<b>2.2</b>	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 465 586,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6 465 586,32</b>
<b>2.3</b>	Urządzenia techniczne maszyny	76 679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>76 679,80</b>
<b>2.4</b>	Inne środki trwałe	112 322,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>112 322,94</b>
<b>3</b>	<i>III. Pozostałe środki trwałe, w tym:</i>	920 196,89	0,00	53 434,24	7 306,20	60 740,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>980 937,33</b>
<b>3.1</b>	pozostałe środki trwałe	920 196,89	0,00	53 434,24	7 306,20	60 740,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>980 937,33</b>
<b>4</b>	<i>IV. Inne, w tym:</i>	289 991,82	0,00	57 467,18	0,00	57 467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>347 459,00</b>
<b>4.1</b>	zbiory biblioteczne	279 184,09	0,00	55 818,18	0,00	55 818,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>335 002,27</b>
<b>4.2</b>	programy komputerowe	10 807,73	0,00	1 649,00	0,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12 456,73</b>
<b>5</b>	<b>Razem</b>	<b>9 550 628,77</b>	<b>0,00</b>	<b>110 901,42</b>	<b>7 306,20</b>	<b>118 207,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 668 836,39</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	2 042 484,46	0,00	188 940,48	0,00	188 940,48	0,00	0,00	0,00	2 231 424,94	6 297 955,60	6 109 015,12
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 851,00	1 685 851,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 876 915,28	0,00	179 320,91	0,00	179 320,91	0,00	0,00	0,00	2 056 236,19	4 588 671,04	4 409 350,13
2.3	Urządzenia techniczne maszyny	73 693,13	0,00	2 986,67	0,00	2 986,67	0,00	0,00	0,00	76 679,80	2 986,67	0,00
2.4	Inne środki trwałe	91 876,05	0,00	6 632,90	0,00	6 632,90	0,00	0,00	0,00	98 508,95	20 446,89	13 813,99
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	920 196,89	0,00	53 434,24	7 306,20	60 740,44	0,00	0,00	0,00	980 937,33	0,00	0,00
3.1	pozostałe środki trwałe	920 196,89	0,00	53 434,24	7 306,20	60 740,44	0,00	0,00	0,00	980 937,33	0,00	0,00
4	IV. Inne, w tym:	289 991,82	0,00	57 467,18	0,00	57 467,18	0,00	0,00	0,00	347 459,00	0,00	0,00
4.1	zbiory biblioteczne	279 184,09	0,00	55 818,18	0,00	55 818,18	0,00	0,00	0,00	335 002,27	0,00	0,00
4.2	programy komputerowe	10 807,73	0,00	1 649,00	0,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	12 456,73	0,00	0,00
5	<b>Razem</b>	<b>3 252 673,17</b>	<b>0,00</b>	<b>299 841,90</b>	<b>7 306,20</b>	<b>307 148,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 559 821,27</b>	<b>6 297 955,60</b>	<b>6 109 015,12</b>

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 10**  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock  
  
stanowiącej załącznik  
do zarządzenia nr 350/2019  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 28 lutego 2019 r.

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

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

<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>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1</b>	I. Wartości niematerialne i prawne				<b>0,00</b>
<b>2</b>	II. Środki trwale, z tego:	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.1</b>	grupa ....				<b>0,00</b>
<b>2.2</b>	grupa ....				<b>0,00</b>
<b>3</b>	<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**

<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>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1</b>	1. Długoterminowe aktywa finansowego, z tego:	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	1.1 Akcje i udziały				<b>0,00</b>
<b>1.2</b>	1.2 Papiery wartościowe długoterminowe				<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	1.3 Inne. tj. ....				<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 11**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

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

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

**II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

<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>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
			<b>0,00</b>

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

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

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

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

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

<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>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<i>1</i>					<i>0,00</i>
<i>2</i>					<i>0,00</i>
<i>3</i>					<i>0,00</i>
<i>4</i>					<i>0,00</i>
<i>5</i>	<i>Razem</i>	<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 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku  
ul. Jasna 8, 09-400 Płock

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

**II.1.6 Papiery wartościowe**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		3	4	5	6	7	8	9 (3 + 5 - 7)	10 (4 + 6 - 8)
1	2	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
<b>I Akcje</b>									
1.1	- .....								
1.2	- .....								
<b>2. Udziały</b>									
2.1	- .....								
2.2	- .....								
<b>3. Dłużne papiery wartościowe</b>									
3.1	- .....								
3.2	- .....								
<b>4. Inne papiery wartościowe</b>									
4.1	- .....								
4.2	- .....								
<b>5 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>

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 14**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

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

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

**II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności**

<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>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>1</b>	Należności długoterminowe				<b>0,00</b>
<b>2</b>	Należności krótkoterminowe				<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 15**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

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

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

**II.1.8 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	<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>

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 16**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

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

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

**II.1.9 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)
<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>1</b>	- zobowiązanie z tytułu .....							0,00	0,00
<b>2</b>	- zobowiązanie z tytułu .....							0,00	0,00
<b>3</b>	- zobowiązanie z tytułu .....							0,00	0,00
<b>4</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 17**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

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

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

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

<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>
<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>
1	Weksel								
2	Hipoteka								
3	Zastaw								
4	Inne								
<b>5</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

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

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

**II.1.12 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>

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 19**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

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

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

**II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe**

<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>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1</b>	<i>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</i>				
		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	- długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	- .....				<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	- .....				<b>0,00</b>
<b>1.2</b>	- krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	- .....				<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	- .....				<b>0,00</b>
<b>2</b>	<i>Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</i>				
		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.1</b>	- długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.1.1</b>	- .....				<b>0,00</b>
<b>2.1.2</b>	- .....				<b>0,00</b>
<b>2.2</b>	- krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.2.1</b>	- .....				<b>0,00</b>
<b>2.2.2</b>	- .....				<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe 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>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1</b>	- .....				<b>0,00</b>
<b>2</b>	- .....				<b>0,00</b>
<b>3</b>	- .....				<b>0,00</b>
<b>4</b>	- .....				<b>0,00</b>
<b>5</b>	- .....				<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**Załącznik nr 1**  
**do zarządzenia nr 3170/2022**  
**Prezydenta Miasta Płocka**  
**z dnia 28 lutego 2022 roku**

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

**załącznik nr 20**  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

**II.1.15.kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze\*)**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>kwota</b>	<b>informacja dodatkowa</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	odprawy emerytalne i rentowe	93 019,62	-
2	nagrody jubileuszowe	100 894,43	-
3	inne (np. ekwiwalent za urlop)	8 028,69	ekwiwalent za urlop, świadczenie na start dla nauczycieli
<b>Razem</b>		<b>201 942,74</b>	

\*) nie dotyczy świadczeń wypłaconych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki