

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO PL. DĄBROWSKIEGO 4 w Płocku - mieście na prawach powiatu Numer identyfikacyjny REGON 611038350		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> sporządzony na dzień: 31.12.2019		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA PŁOCK	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-49 479,47	-53 582,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	457 387,86	481 301,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-506 867,33	-534 883,81
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-506 867,33	-534 883,81
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 281,81	66 115,48
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	60 281,81	66 115,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 903,96	4 795,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 118,00	4 892,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 920,73	24 003,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 739,26	19 041,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	797,52	850,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	10 802,34	12 533,03	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	10 802,34	12 533,03
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 802,34	12 533,03
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	3 910,00	5 610,00			
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	3 910,00	5 610,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 892,34	6 923,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 892,34	6 923,03			
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	10 802,34	12 533,03	Suma pasywów	10 802,34	12 533,03

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Murawska

(główny księgowy)

26.03.2020

(rok-miesiąc-dzień)

POWIATOWY
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Zbigniew Gołębiowski
(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEG PL. DĄBROWSKIEGO 4		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA PŁOCK
Numer identyfikacyjny REGON 611038350			
		sporządzony na dzień 31.12.2019	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	506 867,33	534 883,81
B.I	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II	Zużycie materiałów i energii	14 456,41	14 281,08
B.III	Usługi obce	47 833,38	49 396,26
B.IV	Podatki opłaty	564,00	564,00
B.V	Wynagrodzenia	355 032,47	374 474,25
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	75 515,71	83 064,65
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 465,36	13 103,57
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)	-506 867,33	-534 883,81
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-506 867,33	-534 883,81
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	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-506 867,33	-534 883,81
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)	-506 867,33	-534 883,81

(główny księgowy)

26.03.2020
(rok-miesiąc-dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEG PL. DĄBROWSKIEGO 4		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA PŁOCK	
Numer identyfikacyjny REGON 611038350		sporządzony na dzień 31.12.2019			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			483 163,44	457 387,86
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			503 772,83	530 780,83
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe			503 772,83	530 780,83
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)			529 548,41	506 867,33
I.2.1	Strata za rok ubiegły			529 548,41	506 867,33
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe			0,00	0,00
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)			457 387,86	481 301,36
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-506 867,33	-534 883,81
III.1	zysk netto			0,00	0,00
III.2	strata netto (-)			-506 867,33	-534 883,81
III.3	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV	Fundusz (poz. II+,-III)			-49 479,47	-53 582,45

(główny księgowy)

26.03.2020
(rok-miesiąc-dzień)

(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- 1.1. **Nazwa jednostki:** Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
- 1.2. 09-400 Płock
- 1.3. Plac Dąbrowskiego 2
- 1.4. **Podstawowy przedmiot działalności jednostki** - nadzór budowlany
2. **Okres objęty sprawozdaniem:** 01/01/2019 – 31/12/2019
3. Jednostka budżetowa sporządzająca samodzielnie sprawozdanie finansowe
4. **Zasady rachunkowości:**

Określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych.

Rok obrotowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Płocku obejmuje rok kalendarzowy. W skład roku obrotowego wchodzi następujące okresy sprawozdawcze:

- miesiąc, kwartał, półrocze, rok.

Metody wyceny aktywów ujęto w załączniku Nr 8

Za środki trwałe uznaje się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż 1 rok, kompletne i zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, o wartości początkowej powyżej **10.000,00 zł**. W przypadku, gdy wartość początkowa jest wyższa niż 30% wartości początkowej środka trwałego, tj. obecnie 3.0000,00 zł przedmioty te należy zakwalifikować jako pozostałe środki trwałe, ewidencjonować na koncie „013” oraz dokonywać jednorazowo odpisu umorzeniowego w miesiącu oddania do używania. Przedmioty o wartości początkowej poniżej 30% wartości środka trwałego podlegają spisaniu w koszty.

Bez względu na wartość początkową na koncie „013” ujmują się środki dydaktyczne, meble i dywany.

Umorzenie środków trwałych oblicza się według stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 64 poz. 654 ze zmianami). Na podstawie art. 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obliczając umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – licencje na programy komputerowe oraz autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, których wartość początkowa przekracza 10.000,00 zł. ustala się stawkę amortyzacyjną 50%. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10.000,00 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich rozbudowę, przebudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację przekracza 10.000,00 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania oraz kosztami ich eksploatacji.

Wynik finansowy netto ustala się w wariantcie porównawczym rachunku zysków i strat, w którym wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Wynik finansowy ujmowany jest na koncie księgowym o symbolu „860”- „Wynik finansowy”. Wynik finansowy jednostki za rok obrachunkowy przeksięgowuje się w roku następnym na konto „800” - „Fundusz jednostki” pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego.

Do celów ustalenia wyniku finansowego, ewidencję kosztów prowadzi się w zespole 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” w podziałkach według klasyfikacji budżetowej wydatków. Nie prowadzi się ewidencji kosztów w zespole 5 „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”. Do kosztów zespołu 7 „Przychody, dochody i koszty” prowadzi się ewidencję analityczną umożliwiającą rzetelne ustalenie wyniku finansowego.

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ewidencja księgowa prowadzona jest na urządzeniach zwanych kontami księgowymi. Konta księgowe w zależności od stopnia szczegółowości przedmiotu są syntetyczne i analityczne.

Obroty wszystkich kont winny być zgodne. Wydruk zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych sporządzany jest nie rzadziej niż na koniec miesiąca.

Zgodność zapisów kont analitycznych następuje automatycznie programowo.

Opis systemu informatycznego.

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Płocku użytkowany jest „System finansowo – księgowy (F-K)” zaprojektowany i wykonany przez firmę „Rekord” Systemy Informatyczne z Bielsko – Białej. System jest zgodny z obowiązującymi normami prawnymi dotyczącymi finansów publicznych i ustawy o rachunkowości.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.1.	Załącznik Nr 9
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury: PINB nie posiada danych
1.3.	Załącznik Nr 10
1.4.	Załącznik Nr 11
1.5.	Załącznik Nr 12
1.6.	Załącznik Nr 13
1.7.	Załącznik Nr 14
1.8.	Załącznik Nr 15
1.9.	Załącznik Nr 16
1.10.	Nie dotyczy
1.11.	Załącznik Nr 17
1.12.	Załącznik Nr 18
1.13.	Załącznik Nr 19
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: 457.538,90 zł
2.1.	Nie dotyczy
2.2.	Nie dotyczy
2.3.	Nie dotyczy
2.4.	Nie dotyczy
2.5.	Nie dotyczy
3.	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Ingt. Małgorzata Murawska

 (główny księgowy)

2020.03.12.

 (rok, miesiąc, dzień)

POWIATOWY
 Inspektor Nadzoru Budowlanego

 mgr inż. Zbigniew Gołębiewski

 (kierownik jednostki)

1.4. 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	wg cen nabycia	wartość początkowa pomniejsz. o odpisy amortyz. lub umorzen. oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
2	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	wg wartości określonej w decyzji, a w przypadku ich braku na podstawie wartości rynkowej	wg wartości określonej w decyzji, a w przypadku ich braku na podstawie wartości rynkowej
3	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	wg ceny określonej w umowie darowizny, a w przypadku ich braku na podstawie wartości rynkowej	wg ceny określonej w umowie darowizny, a w przypadku ich braku na podstawie wartości rynkowej
4	Środki trwałe pochodzące z zakupu	wg cen nabycia	wartość początkowa pomniejsz. o odpisy amortyz. lub umorzen. oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
5	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	wg kosztów wytworzenia	wartość początkowa pomniejsz. o odpisy amortyz. lub umorzen. oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
6	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	wg wartości określonej w decyzji, a w przypadku ich braku na podstawie wartości rynkowej	wg wartości określonej w decyzji, a w przypadku ich braku na podstawie wartości rynkowej
7	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	wg ceny określonej w umowie	wg ceny określonej w umowie
8	Środki trwałe ujawnione	w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku na podstawie wyceny	w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku na podstawie wyceny
9	Środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem	wartość początkowa pomniejszona o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
10	Materiały	wg cen nabycia	w wartości początkowej, nie wyższej od ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy
11	Należności	wg wartości nominalnej	w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem ostrożności
12	Zobowiązania	wg wartości nominalnej	w kwocie wymagalnej zapłaty, zobowiązania finansowe wg wartości godziwej
13	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej
14	Inne, w tym:		
15	Rozliczenia międzyokresowe	rzeczywiście poniesione koszty i inne pozycje rozliczeniowe	w wys. rzeczywiście poniesionych kosztów i innych pozycji pomniejszonych o dotychczasowe rozliczenia
15.1	Fundusze	w wartości początkowej	w wartości początkowej
15.1	Rezerwy	uzasadniona, warygodnie oszacowana wartość	uzasadniona, warygodnie oszacowana wartość

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)	aktualizacja	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	zbycie	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11)	Stan na koniec roku obrotowego (brutto)
				przychody	przenieszenie				likwidacja	przenieszenie	inne (w tym aktualizacja)		
1	I. Wartości niematerialne i prawne	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	I.1. Wartości niematerialne i prawne	14 692,56					0,00					0,00	14 692,56
2	II. Środki trwałe, w tym: gr. 4-maszyny, urządzenia i aparaty og. Zastosowania	3 499,00					0,00					0,00	3 499,00
2.1	II.1. Środki trwałe, w tym: gr. 4-maszyny, urządzenia i aparaty og. Zastosowania	3 499,00					0,00					0,00	3 499,00
2.2	II.2. Środki trwałe, w tym: gr. 4-maszyny, urządzenia i aparaty og. Zastosowania												
2.3	II.3. Środki trwałe, w tym: gr. 4-maszyny, urządzenia i aparaty og. Zastosowania												
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	52 353,88					0,00					0,00	52 353,88
3.1	III.1. Pozostałe środki trwałe, w tym:	24 676,14					0,00					0,00	24 676,14
3.2	III.2. Pozostałe środki trwałe, w tym:	21 048,96					0,00					0,00	21 048,96
3.3	III.3. Pozostałe środki trwałe, w tym:	6 628,78					0,00					0,00	6 628,78
4	IV. Inne, w tym:												
4.1	IV.1. Inne, w tym:												
4.2	IV.2. Inne, w tym:												
5	Razem	70 545,44					0,00					0,00	70 545,44

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	aktualizacja	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 10)	Wartość netto środków trwałych	
				amortyzacja za rok obrotowy	inne				inne	Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	I. Wartości niematerialne i prawne	14 692,56				0,00				14 692,56	0,00	0,00	0,00	
2	II. Środki trwałe, w tym: gr. 4-maszyny, urządzenia i aparaty og. Zastosowania	3 499,00				0,00				3 499,00	0,00	0,00	0,00	
2.1		3 499,00				0,00				3 499,00	0,00	0,00	0,00	
2.2														
2.3														
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	52 353,88				0,00				52 353,88	0,00	0,00	0,00	
3.1	meble	24 676,14				0,00				24 676,14	0,00	0,00	0,00	
3.2	komputery	21 048,96				0,00				21 048,96	0,00	0,00	0,00	
3.3	pozostałe	6 628,78				0,00				6 628,78	0,00	0,00	0,00	
4	IV. Inne, w tym:													
4.1														
4.2														
5	Razem	70 545,44				0,00				70 545,44	0,00	0,00	0,00	

załącznik nr 10
 do uchwały nr 10/2019
 Sejmiku Miasta i Gminy
 w sprawie budżetu na 2019 r.
 z dnia 14 marca 2019 r.

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

Lp.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
2	II. Środki trwałe, z tego:	0	0	0	0
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:	0	0	0	0
1.1	1.1. Akcje i udziały	0	0	0	0
1.2	1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	0	0
1.3	1.3. Inne. tj.	0	0	0	0
2	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 11
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock
stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia2019 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)
	1	2 zwiększenia	3 zmniejszenia
0	0	0	0

[Signature]
mgr Szymon...

[Signature]
mgr Szymon...

GMINA MIĘDZYLĘCIE
 SPÓŁNOŚĆ LUDOWA
 41-010 Międzyłecie, ul. Rynek 1

załącznik nr 1.2
 do Instrukcji sporządzania łącznego
 sprawozdania finansowego
 Gminy – Miasto Płock
 stanowiącej załącznik
 do zarządzenia nr/2019
 Prezydenta Miasta Płocka
 z dnia2019 r.

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

L.p.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	IV	3515,35	0	0	3515,35
2					
3					
4					
5	Razem	3513,35	0	0	3515,35


 21-



II.1.6 Papiery wartościowe

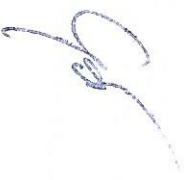
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3 + 5 - 7)	10 (4 + 6 - 8)
I	Akcje	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.1									
1.2									
2.	Udziały								
2.1									
2.2									
3.	Dłużne papiery wartościowe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



II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

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





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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1							
2.2							
2	Rezerwy krótkoterminowe, w tym na cele:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1							
2.2							
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		(3 + 5 + 7)		(4 + 6 + 8)	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	- zobowiązanie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	- zobowiązanie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3	- zobowiązanie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

załącznik nr 16
do Zarządki Miejskiej w Kąkolewcu
Sprawozdanie finansowego
Jednostki – Miasto Prock
stanowiącej załącznik
do Zarządzenia nr .../2019
Prezydenta Miasta Procka
z dnia 2019 r.

[illegible]

II.1.1 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Miasta Płocka
ul. Rynek 1
09-400 Płock
tel. 23 834 10 00
fax 23 834 10 01
e-mail: biuro@miasto.plock.pl

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

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia2019 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	
1	2	3	4	5	6	stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kaucje i wadła	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Weksle	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Inne, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	-	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	-	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0





II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzykresowe

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 międzykresowe kosztów, w tym:	0	0	0	0
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 międzykresowe przychodów, w tym:	0	0	0	0
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 międzykresowe przychodów

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