

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	STRAŻ MIEJSKA
1.2	siedzibę jednostki
	PŁOCK
1.3	adres jednostki
	09-407 PŁOCK UL. OTOLIŃSKA 10
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ochrona porządku publicznego wynikającego z ustaw i aktów prawa miejscowego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018– 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Rachunkowość jednostki prowadzona jest w oparciu o obowiązujące akty prawne oraz Zasady (politykę) rachunkowości wprowadzoną Zarządzeniem Komendanta Straży Miejskiej Nr 29 z dnia 1 sierpnia 2018 roku oraz innych przepisów wewnętrznych. Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą komputera (FK REKORD). Analityka szczegółowa do kont 011, 013, i 020 prowadzona jest na indywidualnych kartach poza systemem księgowym. Środki trwałe i WNP (o wartości początkowej równej lub wyższej 10 000 złotych) wycenia się – w przypadku zakupu – według ceny zakupu, w przypadku wytworzenia – według kosztu wytworzenia, w przypadku otrzymania – według wartości określonej w decyzji o otrzymaniu. Na koncie 013 księgowane są ilościowo – wartościowo pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 1 000,00 złotych. WNP i środki trwałe umarzane są według obowiązujących przepisów, WNP powyżej 10 000,00 złotych – według stawki 50%. Inwentaryzacja przeprowadzana jest w jednostce w terminach określonych w ustawie o rachunkowości oraz instrukcji inwentaryzacyjnej. Stosuje się trzy formy inwentaryzacji: spis z natury, uzgodnienia sald oraz weryfikację poszczególnych kont. Nie potwierdza się należności od pracowników jednostki. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie. Zobowiązania bilansowe wyceniane są w kwocie wymaganej do zapłaty
5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
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
	ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ TABELĄ
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	BRAK DANYCH
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ TABELĄ
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
	NIE DOTYCZY
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	NIE DOTYCZY
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)
	NIE DOTYCZY
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	7 435 934,04 (wydatki z paragrafów 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4280,4410,4440,4700)
1.16.	inne informacje
	BRAK
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	BRAK

GŁÓWNY KASJEROWY
Straży Miejskiej w Płocku

mgr Mariola Rzymkowska

(główny księgowy)

2019 03 28

(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT
Straży Miejskiej w Płocku

mgr Piotr Umirski

(kierownik jednostki)

Straż Miejska w Płocku
09-407 Płock, ul. Otokowska 10
tel.: 24 366 03 10, 986, 24 364 70 30
fax: 24 366 03 16
NIP 774 182 68 20, REGON 610291301

załącznik nr 2
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 wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2018

Straż Miejska w Płocku
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu *)	Data wystawienia dokumentu	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1	Urząd Miasta Płocka	deklaracja		II.2	786
2					
3					
4					
5					
Razem:					786

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Straży Miejskiej w Płocku
mgr Mariola Rzymkowska

KOMENDANT
Straży Miejskiej w Płocku
mgr Piotr Umiński

Podpis głównego księgowego

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

Straż Miejska w Płocku
09-407 Płock, ul. Otolińska 10
tel.: 24 366 03 10, 986, 24 364 70 30
fax: 24 366 03 16
NIP 774 182 68 20, REGON 610291301

załącznik nr 3
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.

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

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

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	Deklaracja	brak	6328	6328	B.IV
2	Urząd Miasta Płocka	Trwały zarząd	brak	3624	3624	B.IV
3	Urząd Miasta Płocka	Deklaracja- śm.	brak	9432	9432	B.IV
4	Urząd Miasta Płocka	3/WPK-I/OR/18	16.01.18	72,43	72,43	B.III
5	Urząd Miasta Płocka	7/WPK-I/OR/18	13.02.18	63,15	63,15	B.III
6	Urząd Miasta Płocka	9/WPK-I/OR/18	19.03.18	57,8	57,8	B.III
7	Urząd Miasta Płocka	13/WPK-I/OR/18	16.04.18	63,86	63,86	B.III
8	Urząd Miasta Płocka	14/WPK-I/OR/18	11.05.18	65,28	65,28	B.III
9	Urząd Miasta Płocka	15/WPK-I/OR/18	13.06.18	62,79	62,79	B.III
10	Urząd Miasta Płocka	18/WPK-I/OR/18	23.07.18	64,93	64,93	B.III
11	Urząd Miasta Płocka	20/WPK-I/OR/18	17.08.18	71,36	71,36	B.III
12	Urząd Miasta Płocka	23/WPK-I/OR/18	18.09.18	58,86	58,86	B.III
13	Urząd Miasta Płocka	25/WPK-I/OR/18	19.10.18	63,5	63,5	B.III
14	Urząd Miasta Płocka	28/WPK-I/OR/18	16.11.18	57,08	57,08	B.III
15	Urząd Miasta Płocka	28/WPK-I/OR/18	14.12.18	63,51	63,51	B.III
16						
17						
18						
19						
Razem:				20148,55	20148,55	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Straży Miejskiej w Płocku

mgr Mariola Rzymkowska

Podpis głównego księgowego

KOMENDANT
Straży Miejskiej w Płocku

Podpis kierownika jednostki

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

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 2018

Straż Miejska w Płocku

09-407 Płock, ul. Otolińska 10

tel.: 24 366 03 19, 986, 24 364 70 30

fax: 24 366 03 16

NIP 774.182.68.70, REGON 641099399

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Lp.	Nazwa jednostki, do której przekazano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wartość	
						początkowa	netto
1							
2							
3							
4							
5							
Razem:							

Lp.	Nazwa jednostki, od której otrzymano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wartość	
						początkowa	netto
1	Urząd Miasta Płocka	Obiekt zbiorczy-klimatyzacja	1.1.6	1/MZK/2018	23.05.2018	29061,36	21553,88
2							
3							
4							
5							
Razem:						29061,36	21553,88
Razem:						29061,36	7507,48

GŁÓWNY KASJEROWY
Straży Miejskiej w Płocku

Mgr Mieczysław Kozłowski

Podpis głównego księgowego

KOMENDANT
Straży Miejskiej w Płocku

Mgr Piotr Umjński

Podpis kierownika jednostki

Straż Miejska w Plocku
 09-407 Plock, ul. Ostojska 10
 tel.: 24 366 03 10, 986 24 364 70 30
 fax: 24 366 03 16
 NIP 774 182 68 20, REGON 610291301

załącznik nr 8
 do Instrukcji sporządzania łącznego
 sprawozdania finansowego
 Gminy – Miasto Plock
 Stanowiącej załącznik
 do zarządzenia nr 350/2019
 Prezydenta Miasta Plocka
 z dnia 28 lutego 2019 r.

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 zakupu	Według ceny zakupu pomniejszone o należne odpisy amortyzacyjne
2	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	Według wartości wykazanej w protokole przekazania	Według wartości wykazanej w protokole przekazania pomniejszonej o należne odpisy amortyz.
3	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	Według wartości wykazanej w protokole przekazania	Według wartości wykazanej w protokole przekazania pomniejszonej o należne odpisy amortyz.
4	Środki trwałe pochodzące z zakupu	Według ceny zakupu	Według ceny zakupu pomniejszone o należne odpisy amortyzacyjne
5	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	Według kosztu wytworzenia	Według kosztu wytworzenia pomniejszonej o należne odpisy amortyzacyjne
6	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	Według wartości wykazanej w protokole przekazania	Według wartości wykazanej w protokole przekazania pomniejszone o należną amortyzację
7	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	Według wartości wykazanej w dokumentacji dotyczącej darowizny	Według wartości wykazanej w dokumentacji dotyczącej darowizny pomniejszone o należną amort.
8	Środki trwałe ujawnione	Brak danych	Brak danych
9	Środki trwałe w budowie	Według wartości zaewidencjonowanej na koncie 080	Według wartości zaewidencjonowanej na koncie 080
10	Materiały	Materiały zakupione bezpośrednio w koszty - przekazane do użytkowania	Tylko stan paliwa w bakach samochodów- na podstawie ceny z ostatnich faktur zakupu
11	Należności	Według wartości do zapłaty lub potrącenia	Według wartości do zapłaty, powiększone o ewentualne odsetki za zwłokę
12	Zobowiązania	Według kwoty do zapłaty	Według kwoty do zapłaty
13	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej

14	Pozostałe aktywa i pasywa	Według ceny pasywa	
15	Inne, w tym:	Według ceny tym:	
15.1	Według ceny	
15.1	Według ceny	

GŁÓWNY KASZUBOWY
 Straży Miejskiej w Płocku
 mgr Maczka Ryszard

KOMENDANT
 Straży Miejskiej w Płocku
 mgr Piotr Umiański

Straż Miejska w Ploccu
09-407 Plocc ul. Olejńska 10
tel.: 24 366 03 10, 986, 24 364 70 30
fax: 24 366 03 16
NIP 774 182 68 20, REGON 610291301

załącznik nr 9
do Instrukcji sporządzenia rocznego
sprawozdania finansowego
Gminy - Miasto Plocc
Stanowicielek załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Plocca
z dnia 28.02.2019 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 (6+9-12)	Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3+7-12)		
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	zbycie	likwidacja	przemieszczenie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	5 368,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 368,00 zł
2	II. Środki trwałe, w tym:	2 132 881,92 zł	-	29 061,36 zł	-	29 061,36 zł	-	30 383,52 zł	-	-	30 383,52 zł	2 131 559,76 zł
2.1	grupa 0	680 803,30 zł	-	-	-	-	-	30 383,52 zł	-	-	30 383,52 zł	680 803,30 zł
2.2	grupa 1	747 362,07 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747 362,07 zł
2.3	grupa 4 i 6	319 497,22 zł	-	-	-	-	-	7 461,52 zł	-	-	7 461,52 zł	341 097,56 zł
2.4	grupa 7	306 458,97 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306 458,97 zł
2.5	grupa 8	9 993,70 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 993,70 zł
2.6	grupa 9	68 766,16 zł	-	-	-	-	-	22 922,00 zł	-	-	22 922,00 zł	45 844,16 zł
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	402 546,49 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402 546,49 zł
3.1	Konto 013	359 695,52 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359 695,52 zł
3.2	Konto 020	42 850,97 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 850,97 zł
5	Razem	2 540 796,41 zł	-	59 386,71 zł	16 808,48 zł	76 195,19 zł	30 383,52 zł	30 383,52 zł	-	-	30 383,52 zł	2 568 608,08 zł

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	Stan na koniec roku obrotowego	
			amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	aktualizacja	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	5 368,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	5 368,00 zł	-	-
2	II. Środki trwałe, w tym:	717 462,72 zł	-	61 810,81 zł	21 553,88 zł	83 364,69 zł	-	30 383,52 zł	770 443,89 zł	1 415 419,20 zł	1 361 115,67 zł	-
2.1	grupa 0	0,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	grupa 1	99 282,97 zł	-	18 684,04 zł	-	18 684,04 zł	-	-	117 967,01 zł	680 803,30 zł	680 803,30 zł	-
2.3	grupa 4 i 6	313 676,29 zł	-	8 727,56 zł	21 553,88 zł	30 281,44 zł	-	-	336 496,21 zł	648 079,10 zł	629 395,06 zł	-
2.4	grupa 7	231 587,45 zł	-	33 799,84 zł	-	33 799,84 zł	-	7 461,52 zł	365 487,29 zł	5 821,43 zł	4 601,35 zł	-
2.5	grupa 8	4 149,85 zł	-	599,37 zł	-	599,37 zł	-	-	4 749,22 zł	74 871,52 zł	41 071,68 zł	-
2.6	grupa 9	68 766,16 zł	-	-	-	-	-	22 922,00 zł	45 844,16 zł	5 843,85 zł	5 244,48 zł	-
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	402 546,49 zł	-	-	-	-	-	-	-	449 680,32 zł	-	-
3.1	Konto 013	359 695,52 zł	-	-	-	-	-	-	-	402 682,94 zł	-	-
3.2	Konto 020	42 850,97 zł	-	-	-	-	-	-	-	46 997,38 zł	-	-
5	Razem	1 123 377,21 zł	-	108 944,64 zł	21 553,88 zł	130 968,52 zł	-	30 383,52 zł	1 225 492,21 zł	1 415 419,20 zł	1 361 115,67 zł	-

GŁÓWNY KASIEROWY
Strazy Miejskiej w Ploccu
mgr Maciej Raszynkowski

KOMENDANT
Strazy Miejskiej w Ploccu
mgr Piotr Umiński

Straż Miejska w Płocku
 09-407 Płock, ul. Otolińska 10
 tel.: 24 366 03 10, 986, 24 364 70 30
 fax: 24 366 03 16
 NIP 774 182 68 20, REGON 610291301

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.

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				

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	I. Długoterminowe aktywa finansowego, z tego:				
1.1	1.1 Akcje i udziały				
1.2	1.2 Papiery wartościowe długoterminowe				
1.3	1.3 Inne. tj.				
2	Razem				

GŁÓWNY KASZELADY
 Straży Miejskiej w Płocku
 mgr Mariola Rejzlińska

KOMENDANT
 Straży Miejskiej w Płocku
 mgr Piotr Umiński

Straż Miejska w Płocku
09-407 Płock, ul. Otolinska 10
tel.: 24 366 03 10, 986, 24 364 70 30
fax: 24 366 03 16
NIP 774 182 68 20, REGON 610291301

załącznik nr 11

do Instrukcji sporządzenia łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock
stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28.02.2019 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)
	1	2 zwiększenia	3 zmniejszenia	
0		0	0	0

GŁÓWNY KASJER
Strazy Miejskiej w Płocku
mgr Marjola Rzymkowska

KOMENDANT
Strazy Miejskiej w Płocku
mgr Piotr Umński

Straż Miejska w Płocku
 09-407 Płock ul. Otolińska 10
 tel.: 24 366 03 10, 986, 24 364 70 30
 fax: 24 366 03 16
 NIP 774 182 68 20. REGON 610291301

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					
2					
3					
4					
5	Razem				

GŁÓWNY KASJEROWY
 Straży Miejskiej w Płocku
 mgr Mariola Kujnińska

KOMENDANT
 Straży Miejskiej w Płocku
 mgr Piotr Umiński

załącznik nr 12
 do Instrukcji sporządzania łącznego
 sprawozdania finansowego
 Gminy – Miasto Płock
 stanowiącej załącznik
 do zarządzenia nr 350/2019
 Prezydenta Miasta Płocka
 z dnia 28.02.2019 r.

Straż Miejska w Płocku
 09-407 Płock, ul. Otolinska 10
 tel.: 24 366 03 10, 986, 24 364 70 30
 fax: 24 366 03 16
 NIP 774 182 68 20, REGON 610291301

załącznik nr 13
 do Instrukcji sporządzania łącznego
 sprawozdania finansowego
 Gminy – Miasto Płock
 stanowiącej załącznik
 do zarządzenia nr 350/2019
 Prezydenta Miasta Płocka
 z dnia 28.02..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)
		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								

GŁÓWNY KASJER
 Straży Miejskiej w Płocku
 mgr Marzela Rejzinkowska

KOMENDANT
 Straży Miejskiej w Płocku
 mgr Piotr Umiński

Straż Miejska w Płocku
 09-407 Płock, ul. Osiolińska 10
 tel.: 24 366 03 10, 986, 24 364 70 30
 fax: 24 366 03 16
 REGON 610291301
 NIP 774 182 68 20.

II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

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

GŁÓWNY KASJER
 Straży Miejskiej w Płocku
 mgr Miroslawa Ręzińskowska

KOMENDANT
 Straży Miejskiej w Płocku
 mgr Piotr Umiński

załącznik nr 14
 do Instrukcji sporządzania łącznego
 sprawozdania finansowego
 Gminy – Miasto Płock
 stanowiącej załącznik
 do zarządzenia nr .../2019
 Prezydenta Miasta Płocka
 z dnia ...2019 r.

Straż Miejska w Płocku
 09-407 Płock, ul. Otolinska 10
 tel.: 24 366 03 10, 986, 24 364 70 30
 fax: 24 366 03 16
 NIP 774 182 68 20, REGON 6110291301

załącznik nr 15
 do Instrukcji sporządzania łącznego
 sprawozdania finansowego
 Gminy – Miasto Płock
 stanowiącej załącznik
 do zarządzenia nr 350/2015
 Prezydenta Miasta Płocka
 z dnia 28.02.2019 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:						
2.1	-						
2.2	-						
2	Rezerwy krótkoterminowe, w tym na cele:						
2.1	-						
2.2	-						
3	Razem						

GŁÓWNY KASJER
 Straży Miejskiej w Płocku
 mgr Marjola Rzywkowska

KOMENDANT
 Straży Miejskiej w Płocku
 mgr Piotr Umiański

Straż Miejska w Płocku
 09-407 Płock ul. Otolińska 10
 tel.: 24 366 03 10, 986, 24 364 70 30
 fax: 24 366 03 16
 NIP 774 182 68 20. REGON 610291301

załącznik nr 16
 do Instrukcji sporządzania łącznego
 sprawozdania finansowego
 Gminy – Miasto Płock
 stanowiącej załącznik
 do zarządzenia nr 350/2019
 Prezydenta Miasta Płocka
 z dnia 28. 02. 2019 r.

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			BO	BZ		
		BO	BZ	4	BO	BZ	6	BO	BZ	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	- zobowiązanie z tytułu												
2	- zobowiązanie z tytułu												
3	- zobowiązanie z tytułu												
4	Razem												

GŁÓWNY KASJER
 Straży Miejskiej w Płocku
 mgr Mariola Izajacka


KOMENDANT
 Straży Miejskiej w Płocku
 mgr Piotr Umulski

Straż Miejska w Płocku
 09-407 Płock, ul. Orlinńska 10
 tel.: 24 366 03 10, 986, 24 364 70 30
 fax: 24 366 03 16
 NIP 774 182 68 20, REGON 610291301

załącznik nr 17
 do Instrukcji sporządzania łącznego
 sprawozdania finansowego
 Gminy – Miasto Płock
 stanowiącej załącznik
 do zarządzenia nr 350/2019
 Prezydenta Miasta Płocka
 z dnia 28.02.2019 r.

II.1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

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

GŁÓWNY KASJER
 Straży Miejskiej w Płocku

 mgr Maciej Rzymkowski

KOMENDANT
 Straży Miejskiej w Płocku


 mgr Piotr Umirski

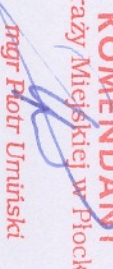
Straż Miejska w Płocku
 09-407 Płock, ul. Orlinińska 10
 tel.: 24 366 03 10, 986, 24 364 70 30
 fax: 24 366 03 16
 NIP 774 182 68 20, REGON 610291301

załącznik nr 18
 do Instrukcji sporządzania łącznego
 sprawozdania finansowego
 Gminy – Miasto Płock
 stanowiącej załącznik
 do zarządzenia nr 350/2019
 Prezydenta Miasta Płocka
 z dnia 28.02.2019 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	
		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								
2	Kaucje i wadła								
3	Weksle								
4	Inne, w tym:								
4.1	-								
4.2	-								
5	Razem								

GŁÓWNY KASPIEROWY
 Straży Miejskiej w Płocku

 mgr. Maria Rajmnikowska

KOMENDANT
 Straży Miejskiej w Płocku

 mgr. Piotr Umiański

Straż Miejska w Płocku
 09-407 Płock ul. Orlowska 10
 tel.: 24 366 03 10, 986, 24 364 70 30
 fax: 24 366 03 16
 NIP 774 182 68 20, REGON 61 029 1301

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				

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				

załącznik nr 19
 do Instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy - Miasto Płock
 stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 350/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28.02.2019 r.

GŁÓWNY KASZCZOROWY
 Straży Miejskiej w Płocku
 mgr Maciej Rejzmbkowski

KOMENDANT
 Straży Miejskiej w Płocku
 mgr Piotr Urtański