Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Miejski Ogród Zoologiczny - JB** **PŁOCK** Numer identyfikacyjny REGON **000168225**	***Bilans*** ***jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego*** ***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	27 408 272,06	26 928 252,18	**A. Fundusze**	26 877 267,99	26 439 842,56
I. Wartości niematerialne i prawne	1 173,33	293,33	**I. Fundusz jednostki**	32 376 850,74	31 829 553,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 407 098,73	26 927 958,85	**II. Wynik finansowy netto**	-5 499 582,75	-5 389 711,42
1. Środki trwałe	27 407 098,73	26 927 958,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	12 583 519,40	12 583 519,40	2. Strata netto (-)	-5 499 582,75	-5 389 711,42
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	10 864 127,31	10 519 628,03	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 861 665,34	3 748 407,51	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	84 821,14	66 617,89	**C. Państwowe fundusze celowe**	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	12 965,54	9 786,02	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	789 577,20	767 742,46
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**	789 577,20	767 742,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	141 791,09	112 692,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	65 433,00	57 845,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	261 652,11	272 054,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	208 621,81	215 767,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	43 789,34	40 627,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	258 573,13	279 332,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,87	0,00
I. Zapasy	118 664,06	140 859,33	8. Fundusze specjalne	68 287,98	68 755,48
1. Materiały	118 664,06	140 859,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 287,98	68 755,48
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	92 545,48	92 849,69			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 655,54	10 903,45			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	85 889,94	81 946,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 363,59	45 623,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 363,59	45 623,82			
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	27 666 845,19	27 207 585,02	**Suma pasywów**	27 666 845,19	27 207 585,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Kamila Wiśniewska
(główny księgowy)

31-03-2020
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
mgr inż. Krzysztof Kelman
(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20200331131856

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Ogród Zoologiczny - JB PŁOCK Numer identyfikacyjny REGON 000168225	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....** **sporządzony na dzień** **31-12-2019**	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA Płock

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**3 042 013,83**	**3 392 094,17**
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	3 042 013,83	3 392 094,17
B	**Koszty działalności operacyjnej**	**8 635 739,33**	**8 897 613,96**
B.I	Amortyzacja	678 984,47	722 891,50
B.II	Zużycie materiałów i energii	2 014 352,73	2 041 058,81
B.III	Usługi obce	816 068,41	829 894,35
B.IV	Podatki opłaty	83 630,84	135 401,69
B.V	Wynagrodzenia	4 066 889,43	4 206 731,28
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	919 890,07	949 384,21
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	55 923,38	12 252,12
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)**	**-5 593 725,50**	**-5 505 519,79**
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	**95 693,71**	**116 493,57**
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	95 693,71	116 493,57
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	**2 066,21**	**6,34**
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	2 066,21	6,34
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**-5 500 098,00**	**-5 389 032,56**
G	**Przychody finansowe**	**1 363,96**	**769,87**
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	1 363,96	769,87
G.III	Inne	0,00	0,00
H	**Koszty finansowe**	**848,71**	**1 448,73**
H.I	Odsetki	848,71	0,00
H.II	Inne	0,00	1 448,73
I	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**-5 499 582,75**	**-5 389 711,42**
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)**	**-5 499 582,75**	**-5 389 711,42**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Kamila Wiśniewska

.....
(główny księgowy)

31-03-2020
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
mgr inż. Krzysztof Kelman

.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20200331132210

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Ogród Zoologiczny - JB PŁOCK	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA Płock
Numer identyfikacyjny REGON 000168225	**sporządzony na dzień 31-12-2019**	

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**27 748 075,75**	**32 376 850,74**
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	13 248 117,34	8 962 478,11
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	8 537 737,01	8 661 737,92
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje	504 103,53	300 740,19
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	4 206 276,80	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)	8 619 342,35	9 509 774,87
I.2.1	Strata za rok ubiegły	4 776 540,02	5 499 582,75
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	3 068 601,26	3 433 802,38
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	504 103,53	300 740,19
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	270 097,54	275 649,55
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	32 376 850,74	31 829 553,98
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 499 582,75	-5 389 711,42
III.1	zysk netto	0,00	0,00
III.2	strata netto (-)	-5 499 582,75	-5 389 711,42
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	26 877 267,99	26 439 842,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Kamila Wiśniewska
.....
(główny księgowy)

31-03-2020
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
mgr inż. Krzysztof Kelman
-1-
.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20200331132050

INFORMACJA DODATKOWA

I.	*Wprowadzenie do sprawozdania finansowego*
1.	
1.1	*Nazwa jednostki*
	Miejski Ogród Zoologiczny – Jednostka Budżetowa w Płocku
1.2	*Siedziba jednostki*
	Płock
1.3	*Adres jednostki*
	09-402 Płock ul. Norbertańska 2
1.4	*Podstawowy przedmiot działalności jednostki*
	Przedmiotem działania Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku jest: - działalność w zakresie utrzymania różnych zwierząt egzotycznych i krajowych oraz ich ekspozycja, - zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, pielęgnacyjnych, hodowlanych w celu ochrony i reprodukcji zwierząt, a zwłaszcza fauny ginącej, - popularyzacja biologii i ochrony przyrody oraz ochrony środowiska naturalneg o, - organizacja zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludności, - prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie hodowli i lecznictwa zwierząt nieudomowionych, - współdziałanie z ogrodami zoologicznymi na terenie kraju i zagranicą oraz innymi jednostkami działającymi w dziedzinie ochrony przyrody (parki narodowe, wyższe uczelnie), - prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie biologii i ekologii, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży
2.	*Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem*
	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
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)*
	Zgodnie z załącznikiem nr 8 do łącznego sprawozdania Gminy-Miasto Płock
5.	*inne informacje*
	nie dotyczy
II.	*Dodatkowe informacje i objaśnienia*
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 załącznikiem nr 9 do łącznego sprawozdania Gminy-Miasto Płock
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 wieczyście*
	nie dotyczy

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*
	Zgodnie z załącznikiem nr 12 do łącznego sprawozdania Gminy-Miasto Płock
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 wystąpiły
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.	*łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*
	nie dotyczy
1.12.	*łączną 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.	*łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie*
	nie dotyczy
1.15.	*kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*
	5 156 115,49 zł (konto 404 – Wynagrodzenia oraz 405 – Ubezpieczenia i inne świadczenia)
1.16.	*inne informacje*
	nie dotyczy

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*
	172 897,72 zł (pierwsze wyposażenie ekspozycji akwarystycznej, budowa wolier sów i przebudowa woliery dla ptaków grzebiących, budowa brakujących części ogrodzenia terenu ZOO, wykonanie odwodnienia liniowego w dolnej części Ogrodu Zoologicznego, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku zwierząt drapieżnych)
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*
	nie dotyczy
3.	*inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki*
	brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Kamila Wiśniewska
.....
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr inż. Krzysztof Kelman
.....
(kierownik jednostki)

Miejski Ogród Zoologiczny
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock, ul. Norbertańska 2
REGON 000168225

załącznik nr 8
do łącznego sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock za 2019 rok

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 ceny nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe
2	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji o przekazaniu; w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071" lub „072"	według wartości określonej w decyzji o przekazaniu pomniejszonej o odpisy umorzeniowe
3	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie o przekazaniu, a jeżeli nie ma ustalonej ceny nabycia, to wycenia się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu	według wartości określonej w umowie o przekazaniu, a jeżeli nie ma ustalonej ceny nabycia, to wycenia się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu pomniejszonej o odpisy umorzeniowe
4	Środki trwałe pochodzące z zakupu	według ceny nabycia	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe
5	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	według kosztu wytworzenia	według kosztu wytworzenia pomniejszonego o odpisy umorzeniowe
6	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji o przekazaniu; w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071" lub „072"	według wartości określonej w decyzji o przekazaniu pomniejszonej o odpisy umorzeniowe
7	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie o przekazaniu, a jeżeli nie ma ustalonej ceny nabycia, to wycenia się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z uwzględnieniem stanu/stopnia jego zużycia	według wartości określonej w umowie o przekazaniu lub na podstawie wyceny według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu pomniejszonej o odpisy umorzeniowe
8	Środki trwałe ujawnione	według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a gdy ich brak – to wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z uwzględnieniem stanu/stopnia jego zużycia	według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a gdy ich brak – to wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z uwzględnieniem stanu/stopnia jego zużycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe
9	Środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem
10	Materiały	według ceny nabycia	według ceny nabycia
11	Należności	w kwocie wymaganej zapłaty łącznie z wymaganymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożności	w kwocie wymaganej zapłaty łącznie z wymaganymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożności, pomniejszonej o odpisy aktualizujące
12	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	w kwocie wymagającej zapłaty
13	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	w wartości nominalnej; środki pieniężne w walucie obcej - według kursu średniego ustalonego przez NBP	w wartości nominalnej; środki pieniężne w walucie obcej - według kursu średniego ustalonego przez NBP
14	Pozostałe aktywa i pasywa	-	-
15	Inne, w tym:	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Kamila Wiśniewska
.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
mgr inż. Krzysztof Kelman
.....
Podpis kierownika jednostki

Miejski Ogród Zoologiczny
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock, ul. Norbertańska 2
REGON 000168225

załącznik nr 9
do łącznego sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock za 2019 rok

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. Wartości niematerialne i prawne**	**21 045,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 045,00**
2	**II. Środki trwałe, w tym:**	**34 685 129,90**	**0,00**	**236 782,70**	**6 088,92**	**242 871,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 928 001,52**
2.1	**Ggrupa 0** Grunty	12 583 519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**12 583 519,40**
2.2	**Grupa 1** Budynki	12 061 543,06	0,00	89 251,90	0,00	89 251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**12 150 794,96**
2.3	**Grupa 2** Budowle i obiekty	4 984 867,98	0,00	46 192,61	6 088,92	52 281,53	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**5 037 149,51**
2.4	**Grupa 3** Kotły i maszyny energet.	138 635,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**138 635,14**
2.5	**Grupa 4** Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	78 717,34	0,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**146 217,34**
2.6	**Grupa 5** Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
2.7	**Grupa 6** Urządzenia techniczne	4 043 448,62	0,00	33 838,19	0,00	33 838,19	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**4 077 286,81**
2.8	**Grupa 7** Środki transportu	419 103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**419 103,38**
2.9	**Grupa 8** Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	375 294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**375 294,98**
3	**III. Pozostałe środki trwałe, w tym:**	**552 648,13**	**0,00**	**82 118,94**	**0,00**	**82 118,94**	**0,00**	**1 025,05**	**6 088,92**	**0,00**	**7 113,97**	**627 653,10**
3.1	Budowle	6 088,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,92	0,00	**6 088,92**	**0,00**
3.2	Meble	155 783,28	0,00	6 039,77	0,00	6 039,77	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**161 823,05**
3.1	Sprzęt komputerowy	135 720,46	0,00	25 142,56	0,00	25 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**160 863,02**
3.3	Sprzęt biurowy	12 552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**12 552,39**
3.4	Sprzęt gospodarczy	110 076,19	0,00	22 470,92	0,00	22 470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**132 547,11**
3.5	Sprzęt kuchenny	21 193,30	0,00	1 543,90	0,00	1 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**22 737,20**
3.6	Narzędzia	46 620,77	0,00	5 719,67	0,00	5 719,67	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**52 340,44**
3.7	Sprzęt RTV i radia	1 910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,05	0,00	0,00	**277,05**	**1 633,48**
3.8	Inne przyrządy i urządzenia	62 702,29	0,00	21 202,12	0,00	21 202,12	0,00	748,00	0,00	0,00	**748,00**	**83 156,41**
4	**IV. Inne, w tym:**	**27 107,79**	**0,00**	**2 173,50**	**0,00**	**2 173,50**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**29 281,29**
4.1	Wartości niem. i prawne	27 107,79	0,00	2 173,50	0,00	2 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**29 281,29**
5	**Razem**	**35 285 930,82**	**0,00**	**321 075,14**	**6 088,92**	**327 164,06**	**0,00**	**1 025,05**	**6 088,92**	**0,00**	**7 113,97**	**35 605 980,91**

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**	**19 871,67**	**0,00**	**880,00**	**0,00**	**880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 751,67**	**1 173,33**	**293,33**
2	**II. Środki trwałe, w tym:**	**7 278 031,17**	**0,00**	**722 011,50**	**0,00**	**722 011,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000 042,67**	**27 407 098,73**	**26 927 958,85**
2.1	**Ggrupa 0** Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 583 519,40	12 583 519,40
2.2	**Grupa 1** Budynki	3 755 369,18	0,00	300 922,15	0,00	300 922,15	0,00	0,00	0,00	4 056 291,33	8 306 173,88	8 094 503,63
2.3	**Grupa 2** Budowle i obiekty	2 426 914,55	0,00	185 110,56	0,00	185 110,56	0,00	0,00	0,00	2 612 025,11	2 557 953,43	2 425 124,40
2.4	**Grupa 3** Kotły i maszyny energet.	15 573,31	0,00	9 382,05	0,00	9 382,05	0,00	0,00	0,00	24 955,36	123 061,83	113 679,78
2.5	**Grupa 4** Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	68 207,06	0,00	6 143,18	0,00	6 143,18	0,00	0,00	0,00	74 350,24	10 510,28	71 867,10
2.6	**Grupa 5** Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	**Grupa 6** Urządzenia techniczne	315 355,39	0,00	199 070,79	0,00	199 070,79	0,00	0,00	0,00	514 426,18	3 728 093,23	3 562 860,63
2.8	**Grupa 7** Środki transportu	334 282,24	0,00	18 203,25	0,00	18 203,25	0,00	0,00	0,00	352 485,49	84 821,14	66 617,89
2.9	**Grupa 8** Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	362 329,44	0,00	3 179,52	0,00	3 179,52	0,00	0,00	0,00	365 508,96	12 965,54	9 786,02
3	**III. Pozostałe środki trwałe, w tym:**	**552 648,13**	**0,00**	**82 118,94**	**0,00**	**82 118,94**	**0,00**	**7 113,97**	**7 113,97**	**627 653,10**	**0,00**	**0,00**
3.1	Budowle	6 088,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,92	6 088,92	0,00	0,00	0,00
3.2	Meble	155 783,28	0,00	6 039,77	0,00	6 039,77	0,00	0,00	0,00	161 823,05	0,00	0,00
3.3	Sprzęt komputerowy	135 720,46	0,00	25 142,56	0,00	25 142,56	0,00	0,00	0,00	160 863,02	0,00	0,00
3.4	Sprzęt biurowy	12 552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 552,39	0,00	0,00
3.5	Sprzęt gospodarczy	110 076,19	0,00	22 470,92	0,00	22 470,92	0,00	0,00	0,00	132 547,11	0,00	0,00
3.6	Sprzęt kuchenny	21 193,30	0,00	1 543,90	0,00	1 543,90	0,00	0,00	0,00	22 737,20	0,00	0,00
3.7	Narzędzia	46 620,77	0,00	5 719,67	0,00	5 719,67	0,00	0,00	0,00	52 340,44	0,00	0,00
3.8	Sprzęt RTV i radia	1 910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,05	277,05	1 633,48	0,00	0,00
3.9	Inne przyrządy i urządzenia	62 702,29	0,00	21 202,12	0,00	21 202,12	0,00	748,00	748,00	83 156,41	0,00	0,00
4	**IV. Inne, w tym:**	**27 107,79**	**0,00**	**2 173,50**	**0,00**	**2 173,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 281,29**	**0,00**	**0,00**
4.1	Wartości niem. i prawne	27 107,79	0,00	2 173,50	0,00	2 173,50	0,00	0,00	0,00	29 281,29	0,00	0,00
5	**Razem**	**7 877 658,76**	**0,00**	**807 183,94**	**0,00**	**807 183,94**	**0,00**	**7 113,97**	**7 113,97**	**8 677 728,73**	**27 408 272,06**	**26 928 252,18**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiśniewska
mgr Kamila Wiśniewska

DYREKTOR
mgr inż. Krzysztof Kelman

Miejski Ogród Zoologiczny
Jednostka Budżetowa
09-402 Płock, ul. Norbertańska 2
REGON 000168225

załącznik nr 12
do łącznego sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock za 2019 rok

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	GRUPA 4 zestaw komputerowy	5 507,32	0,00	0,00	5 507,32
2	GRUPA 4 skaner	714,10	0,00	0,00	714,10
	Razem	6 221,42	0,00	0,00	6 221,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Kamila Wiśniewska

DYREKTOR
mgr inż. Krzysztof Kelman