

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ogród Zoologiczny - JB PŁOCK Numer identyfikacyjny REGON 000168225		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> sporządzony na dzień: 31-12-2018		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	23 468 900,07	27 408 272,06	A. Fundusze	22 971 535,73	26 877 267,99
I. Wartości niematerialne i prawne	2 053,33	1 173,33	I. Fundusz jednostki	27 748 075,75	32 376 850,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 466 846,74	27 407 098,73	II. Wynik finansowy netto	-4 776 540,02	-5 499 582,75
1. Środki trwałe	23 466 846,74	27 407 098,73	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	12 583 519,40	12 583 519,40	2. Strata netto (-)	-4 776 540,02	-5 499 582,75
1.1.1 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	10 286 678,10	10 864 127,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	575 590,25	3 861 665,34	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	15 113,82	84 821,14	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	5 945,17	12 965,54	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	756 240,57	789 577,20
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	756 240,57	789 577,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	129 769,59	141 791,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	62 016,00	65 433,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	261 655,18	261 652,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	193 619,15	208 621,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	33 165,20	43 789,34
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	258 876,23	258 573,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 154,00	1,87
I. Zapasy	118 273,30	118 664,06	8. Fundusze specjalne	74 861,45	68 287,98
1. Materiały	118 273,30	118 664,06	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 861,45	68 287,98
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	87 161,00	92 545,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 189,13	6 655,54			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	78 971,87	85 889,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 441,93	47 363,59			
1. Środki pieniężne w kasie	1 154,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 287,93	47 363,59			
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	23 727 776,30	27 666 845,19	Suma pasywów	23 727 776,30	27 666 845,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nisniewo
mgr Kamila Wiśniewska

(główny księgowy)

01-04-2019
(rok-miesiąc-dzień)

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

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Ogród Zoologiczny - JB		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
PŁOCK			Płock	
Numer identyfikacyjny REGON 000168225				
sporządzony na dzień 31-12-2018				
			Stan na koniec roku poprzedniego	
			Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 103 379,00	3 042 013,83	
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	3 103 379,00	3 042 013,83	
B	Koszty działalności operacyjnej	7 958 359,00	8 635 739,33	
B.I	Amortyzacja	561 744,62	678 984,47	
B.II	Zużycie materiałów i energii	1 871 124,65	2 014 352,73	
B.III	Usługi obce	760 111,94	816 068,41	
B.IV	Podatki opłaty	75 947,00	83 630,84	
B.V	Wynagrodzenia	3 763 751,84	4 066 889,43	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	864 854,88	919 890,07	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	60 824,07	55 923,38	
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)	-4 854 980,00	-5 593 725,50	
D	Pozostałe przychody operacyjne	75 818,94	95 693,71	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	75 818,94	95 693,71	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 066,21	
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	2 066,21	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 779 161,06	-5 500 098,00	
G	Przychody finansowe	2 621,04	1 363,96	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	2 621,04	1 363,96	
G.III	Inne	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	0,00	848,71	
H.I	Odsetki	0,00	848,71	
H.II	Inne	0,00	0,00	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 776 540,02	-5 499 582,75	
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)	-4 776 540,02	-5 499 582,75	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kamila Wyzniowska
mgr Kamila Wyzniowska
(główny księgowy)

01-04-2019

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Krzysztof Kelman
mgr inż. Krzysztof Kelman
-1-

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Ogród Zoologiczny - JB PŁOCK Numer identyfikacyjny REGON 000168225	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31-12-2018	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA Płock	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	28 086 613,04	27 748 075,75	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 215 763,24	13 248 117,34	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	8 546 476,00	8 537 737,01	
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4 Środki na inwestycje	669 287,24	504 103,53	
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	4 206 276,80	
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)	9 554 300,53	8 619 342,35	
I.2.1 Strata za rok ubiegły	4 957 487,47	4 776 540,02	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	3 644 424,23	3 068 601,26	
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	669 287,24	504 103,53	
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	283 101,59	270 097,54	
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	27 748 075,75	32 376 850,74	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 776 540,02	-5 499 582,75	
III.1 zysk netto	0,00	0,00	
III.2 strata netto (-)	-4 776 540,02	-5 499 582,75	
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV Fundusz (poz.II+,-III)	22 971 535,73	26 877 267,99	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wishieyo
mgr Kamila Wiśniewska

.....
(główny księgowy)

01-04-2019
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Kel
mgr inż. Krzysztof Kelman

.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</i>
1.	
1.1	<i>Nazwa jednostki</i>
	Miejski Ogród Zoologiczny – Jednostka Budżetowa w Płocku
1.2	<i>Siedziba jednostki</i>
	Płock
1.3	<i>Adres jednostki</i>
	09-402 Płock ul. Norbertańska 2
1.4	<i>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	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 naturalnego, - organizacja zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludności, - prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie hodowli i leczenia 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.	<i>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>
	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
3.	<i>Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</i>
	nie dotyczy
4.	<i>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
	Zgodnie z załącznikiem nr 8 do łącznego sprawozdania Gminy-Miasto Płock
5.	<i>inne informacje</i>
	nie dotyczy
II.	<i>Dodatkowe informacje i objaśnienia</i>
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.	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczystie</i>
	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
	4.968.895,30 zł (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4280, 4440, 441 (ryczałt samochodowy), 4700)
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
	344.455,34 zł (pierwsze wyposażenie ekspozycji akwarystycznej, modernizacja dachu na Pawilonie dydaktycznym, modernizacja wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich, wykonanie wraz z montażem przegrody na wybiegu lamparta perskiego)
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
	<u>Rachunek zysków i strat:</u> poz. D.III Pozostałe przychody operacyjne – wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego i zasiłków, sprzedaż makulatury, nadwyżek zwierząt, odszkodowania za uszkodzone mienie, refaktury za media, kompensata-barter, nadwyżki stanów magazynowych, należne koszty sądowe poz. E.II Pozostałe koszty operacyjne – niedobory stanów magazynowych, odszkodowanie w sprawie o mobbing, <u>Zestawienie zmian w funduszu:</u> Poz. I.2.9 Inne zmniejszenia – kwota 253.799,62 zł rozliczenia z Gminą-Miasto Płock z tyt. Podatku VAT, kwota 16.297,92 – likwidacja środków trwałych (wartość nieumorzona)
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

Wisiński
mgr Kamila Wiśniewska

.....
(główny księgowy)

2019-04-01
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Kelman
mgr inż. Krzysztof Kelman



.....
(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	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
Kamila Wiśniewska
mgr Kamila Wiśniewska
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Krzysztof Kelman
mgr inż. Krzysztof Kelman
Podpis kierownika jednostki

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:	30 095 007,50	0,00	4 663 365,80	95 879,76	4 759 245,56	0,00	73 243,40	95 879,76	0,00	169 123,16	34 685 129,90
2.1	Główna Grupa 0 Grupy	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	10 989 075,79	0,00	1 069 097,27	3 370,00	1 072 467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 061 543,06
2.3	Grupa 2 Budowle i obiekty	5 047 905,98	0,00	10 205,40	0,00	10 205,40	0,00	73 243,40	0,00	0,00	73 243,40	4 984 867,98
2.4	Grupa 3 Kotły i maszyny energet.	6 449,34	0,00	132 185,80	0,00	132 185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 635,14
2.5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	174 597,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 879,76	0,00	95 879,76	78 717,34
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	588 980,22	0,00	3 361 958,64	92 509,76	3 454 468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 448,62
2.8	Grupa 7 Środki transportu	339 184,69	0,00	79 918,69	0,00	79 918,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 103,38
2.9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	365 294,98	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 294,98
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	518 428,82	0,00	34 219,31	0,00	34 219,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 648,13
3.1	Budowle	0,00	0,00	6 088,92	0,00	6 088,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,92
3.2	Sprzęt komputerowy	127 174,46	0,00	8 546,00	0,00	8 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 720,46
3.3	Meble	152 771,40	0,00	3 011,88	0,00	3 011,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 783,28
3.4	Sprzęt biurowy	11 752,39	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 552,39
3.5	Sprzęt gospodarczy	105 987,54	0,00	4 088,65	0,00	4 088,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 076,19
3.6	Sprzęt kuchenny	19 568,11	0,00	1 625,19	0,00	1 625,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 193,30
3.7	Narzędzia	44 083,36	0,00	2 537,41	0,00	2 537,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 620,77
3.8	Sprzęt RTV i radia	1594,27	0,00	316,26	0,00	316,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,53
3.9	Inne przyrządy i urządzenia	55 497,29	0,00	7 205,00	0,00	7 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 702,29
4	IV. Inne, w tym:	27 107,79				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 107,79
4.1	Wartości niem. i prawne	27 107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 107,79
5	Razem	30 661 589,11	0,00	4 697 585,11	95 879,76	4 793 464,87	0,00	73 243,40	95 879,76	0,00	169 123,16	35 285 930,82

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	18 991,67	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	19 871,67	2 053,33	1 173,33
2	II. Środki trwałe, w tym:	6 628 160,76	0,00	678 104,47	42 134,59	720 239,06	0,00	70 368,65	70 368,65	7 278 031,17	23 466 846,74	27 407 098,73
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	3 454 457,37	0,00	296 122,45	4 789,36	300 911,81	0,00	0,00	0,00	3 755 369,18	7 534 618,42	8 306 173,88
2.3	Grupa 2 Budowle i obiekty	2 295 846,30	0,00	188 013,73	0,00	188 013,73	0,00	56 945,48	56 945,48	2 426 914,55	2 752 059,68	2 557 953,43
2.4	Grupa 3 Kotły i maszyny energet.	5 868,85	0,00	8 162,30	1 542,16	9 704,46	0,00	0,00	0,00	15 573,31	580,49	123 061,83
2.5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	71 160,64	0,00	10 469,59	0,00	10 469,59	0,00	13 423,17	13 423,17	68 207,06	103 436,46	10 510,28
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	117 406,92	0,00	162 145,40	35 803,07	197 948,47	0,00	0,00	0,00	315 355,39	471 573,30	3 728 093,23
2.8	Grupa 7 Środki transportu	324 070,87	0,00	10 211,37	0,00	10 211,37	0,00	0,00	0,00	334 282,24	15 113,82	84 821,14
2.9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	359 349,81	0,00	2 979,63	0,00	2 979,63	0,00	0,00	0,00	362 329,44	5 945,17	12 965,54
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	518 428,82	0,00	34 219,31	0,00	34 219,31	0,00	0,00	0,00	552 648,13	0,00	0,00
3.1	Budowle	0,00	0,00	6 088,92	0,00	6 088,92	0,00	0,00	0,00	6 088,92	0,00	0,00
3.2	Sprzęt komputerowy	127 174,46	0,00	8 546,00	0,00	8 546,00	0,00	0,00	0,00	135 720,46	0,00	0,00
3.3	Meble	152 771,40	0,00	3 011,88	0,00	3 011,88	0,00	0,00	0,00	155 783,28	0,00	0,00
3.4	Sprzęt biurowy	11 752,39	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	12 552,39	0,00	0,00
3.5	Sprzęt gospodarczy	105 987,54	0,00	4 088,65	0,00	4 088,65	0,00	0,00	0,00	110 076,19	0,00	0,00
3.6	Sprzęt kuchenny	19 568,11	0,00	1 625,19	0,00	1 625,19	0,00	0,00	0,00	21 193,30	0,00	0,00
3.7	Narzędzia	44 083,36	0,00	2 537,41	0,00	2 537,41	0,00	0,00	0,00	46 620,77	0,00	0,00
3.8	Sprzęt RTV i radia	1 594,27	0,00	316,26	0,00	316,26	0,00	0,00	0,00	1 910,53	0,00	0,00
3.9	Inne przyrządy i urządzenia	55 497,29	0,00	7 205,00	0,00	7 205,00	0,00	0,00	0,00	62 702,29	0,00	0,00
4	IV. Inne, w tym:	27 107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 107,79	0,00	0,00
4.1	Wartości niem. i prawne	27 107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 107,79	0,00	0,00
5	Razem	7 192 689,04	0,00	713 203,78	42 134,59	755 338,37	0,00	70 368,65	70 368,65	7 877 658,76	23 468 900,07	27 408 272,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wisniewska
mgr Kamila Wiśniewska

DYREKTOR

Kelman
mgr inż. Krzysztof Kelman

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	II. Środki trwałe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	grupa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	grupa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.3.2 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

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 finansowego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1.3 Inne. tj.	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Kamila Wiśniewska

DYREKTOR
mgr inż. Krzysztof Kelman

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

załącznik nr 11
do łącznego sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

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)
	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4
NEGATYWNE 0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wiśniewska
mgr Kamila Wiśniewska

DYREKTOR
Kelman
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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kamila Wisłowska
mgr Kamila Wisłowska

DYREKTOR
Kelman
mgr inż. Krzysztof Kelman
-1-

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	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	-	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiszniowska
mgr Kamila Wiszniowska

DYREKTOR
Kelman
mgr inż. Krzysztof Kelman
-/-

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wisniewska
mgr Kamila Wisniewska

DYREKTOR
Kelman
mgr inż. Krzysztof Kelman
-1-

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	-	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiśniewska
mgr Kamila Wiśniewska

DYREKTOR
Kelman
mgr inż. Krzysztof Kelman
-1-

II.1.9 Zobowiązania długoterminowe

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Kamila Wiśniewska

DYREKTOR
mgr inż. Krzysztof Kelman

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	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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wiśniewska
mgr Kamila Wiśniewska

DYREKTOR
Kelman
mgr inż. Krzysztof Kelman
-1-

załącznik nr 18

do łącznego sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	-	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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Kamilia Wisniewska

DYREKTOR
mgr inż. Krzysztof Kelman
-1-

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:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	- długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	- długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	- krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nisio
mgr Kamila Wisniewska

DYREKTOR

Kelman
mgr inż. Krzysztof Kelman