

przesłane mailem dnia 18.03.2020

ZSS.032.B.2019

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
im. por. A.M. Bocheńskiego
10-224 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 17
tel. 89 526 44 41
NIP 739-10-47-095; REG. 000190762

Załącznik Nr 4a
do instrukcji

Oświadczenie

Oświadczamy, że:

- 1) Sprawozdanie Zespołu Szkół Samochodowych im. por. A. M. Bocheńskiego z siedzibą w Olsztynie za rok 2019, na które składają się:
 - bilans,
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
 - zestawienie zmian w funduszu,
 - informacja dodatkowa,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.
- 2) W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
- 3) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
- 4) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Olsztyn, dnia 17.03.2020 rok.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alina Gorczyca

Pieczętka i podpis
Głównego Księgowego

DYREKTOR

mgr inż. Arkadiusz Gnoza

Pieczętka i podpis
Kierownika Jednostki

zmienione mailow dnia 18.05.2020

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Samochodowych im. por. A. M. Bocheńskiego 10-224 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 17		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Załącznik Nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON 000190762		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 165 637,52	4 072 345,34	A. Fundusz	3 663 099,37	3 459 367,07
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 015 181,01	9 840 794,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 165 637,52	4 072 345,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 352 081,64	-6 381 427,65
1. Środki trwałe	4 165 637,52	4 072 345,34	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 946 490,00	1 946 490,00	2. Strata netto (-)	-5 352 081,64	-6 381 427,65
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 207 913,29	2 115 898,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 234,23	9 957,05	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 724 425,82	1 881 479,27
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 724 425,82	1 881 479,27
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 567,56	37 411,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	79 497,48	61 264,62
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	225 126,96	287 908,93
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188 876,63	225 244,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 380,00	2 667,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	1 221 887,67	1 268 501,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	1 191 977,19	1 266 983,38
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 191 977,19	1 266 983,38
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe	835 506,67	634 759,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	835 506,67	634 759,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	386 381,00	633 741,33			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	386 381,00	633 741,33			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	5 387 525,19	5 340 846,34	Suma pasywów	5 387 525,19	5 340 846,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alina Gorczyca
(główny księgowy)

2020.03.17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Arkadiusz Gnoza
(kierownik jednostki)

Przebrane mailem dnia 18.05.2020

Załącznik Nr 2

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Samochodowych im. por. A. M. Bocheńskiego 10-224 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 17		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 000190762			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 964 398,81	9 015 181,01
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 234 281,95	6 211 564,38
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 234 281,95	6 211 564,38
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 183 499,75	5 385 950,67
2.1. Strata za rok ubiegły		5 175 837,57	5 352 081,64
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		7 662,18	33 869,03
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			

Prostota Maikau data 18.03.2020

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 015 181,01	9 840 794,72
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 352 081,64	-6 381 427,65
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-5 352 081,64	-6 381 427,65
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	3 663 099,37	3 459 367,07

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alina Gorczyca
(główny księgowy)

2020.03.17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Arkadiusz Gnoza
(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Samochodowych im. por. A. M. Bocheńskiego 10-224 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 17	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	
Numer identyfikacyjny REGON 000190762		
	sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	942,32	1 096,52
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	942,32	1 096,52
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	5 360 734,66	6 480 266,92
I. Amortyzacja	93 292,18	93 292,18
II. Zużycie materiałów i energii	372 109,21	483 699,86
III. Usługi obce	79 152,79	265 604,92
IV. Podatki i opłaty	19 285,00	30 025,00
V. Wynagrodzenia	3 761 410,60	4 418 863,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 019 356,01	1 164 614,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 244,87	3 936,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 884,00	20 230,00
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 359 792,34	-6 479 170,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	35 958,55	97 638,65

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	35 958,55	97 638,65
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 323 833,79	-6 381 531,75
G.	Przychody finansowe	140,63	111,72
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	140,63	111,72
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 323 693,16	-6 381 420,03
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	28 388,48	7,62
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 352 081,64	-6 381 427,65

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alina Gorczyca
(główny księgowy)

2020.03.17
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Arkadiusz Gnoza
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 4
do instrukcji

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Zespół Szkół Samochodowych im. por. A. M. Bocheńskiego
1.2.	siedzibę jednostki
	w Olsztynie
1.3.	adres jednostki
	10-224 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 17
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka budżetowa powołana zgodnie z ustawą o systemie oświaty, której przedmiotem działalności jest dydaktyka i wychowanie.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Okres objęty sprawozdaniem od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Zasady rachunkowości w Zespole Szkół Samochodowych im. por. A.M. Bocheńskiego w Olsztynie zostały przyjęte Zarządzeniem Nr 13/2017 Dyrektora ZSS w polityce rachunkowości z dnia 29.12.2017 r. Księgi rachunkowe prowadzi się za pomocą programu komputerowego Księgowość Optivum i techniką ręczną.</p> <p>Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10 tysięcy zł umarza się jednorazowo, a te, o wartości początkowej powyżej 10 tysięcy zł amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki amortyzacyjne określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, naliczenie następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do użytkowania środek trwały bądź wartości niematerialne i prawne do miesiąca, w którym wycofano środek trwały z użytkowania, bądź do czasu zrównania wartości początkowej z wartością umorzenia. Amortyzację WNiP zgodnie z zasadami przyjętymi przez jednostkę w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości. Odpisów dokonuje się raz na koniec każdego roku, aż do chwili całkowitego ich umorzenia, likwidacji bądź sprzedaży.</p> <p>Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.</p> <p>W polityce rachunkowości w stosunku do roku poprzedniego nie nastąpiły zmiany wyceny aktywów i pasywów, które wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnej zasady rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości. Niezależnie od wartości w 100 % umarzane są książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące nauczaniu i wychowaniu, meble i dywany. Podniesiono wartość pozostałych środków trwałych ujmowanych w ewidencji ilościowo-wartościowej z 200 zł do 500 zł. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakup materiałów</p>

ZSS.032.B.2019

	odpisuje się w ciężar kosztów, w momencie zakupu i przekazuje pracownikom zgodnie z bieżącymi potrzebami. Nie dokonuje się korekty zapisów na koncie 401 i 402 o wartość nie zużytych na dzień bilansowy materiałów i usług, jeśli wartość ustalonych zapasów nie przekracza w zakresie jednego asortymentu kwoty 3.500 zł.
5.	inne informacje
	Sporządzono sprawozdanie finansowe przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

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
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikami Nr 9, 9a, 9b, 9c
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikami Nr 9d
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 10
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 11, 11a
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 występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 12
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 13
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 występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 14
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 15
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 16
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 występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 17
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 18
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 występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 19
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 występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 20, 20a
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 21
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	Nie występuje /występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 22
1.16.	inne informacje
	Nie występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 23
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 24
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 występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 25
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 26
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 występuje /występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 27, 28, 29
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 30

* niepotrzebne skreślić, w przypadku skreślenia wyrazu „występuje”, nie należy składać pustych formularzy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

...mgr. Alina Górczyca.
Pieczęć i podpis
Głównego Księgowego

2020.03.17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

...mgr inż. Arkadiusz Gnoza
Pieczęć i podpis
Kierownika Jednostki

przebieg m. 18.05.2020

ZSS.032.B.2019

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

im. por. A.M. Rucinińskiego

10-224 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 17

tel. 89 526 44 41

NIP. 720.10.47.005. REG. 000100762...

pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 5
do instrukcji

Protokół z inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki

Lp.	Symbol konta syntetycznego	Stan konta						Różnice		Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
		przed weryfikacją		po weryfikacji						
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma			
1	011	1 946 490,00		0		1 946 490,00		0		porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
2	011	4 993 796,29		0		4 993 796,29		0		porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
3	011	35 108,84		0		35 108,84		0		porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
4	011	85 066,52		0		85 066,52		0		porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
5	011	12 883,00		0		12 883,00		0		porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
6	013	2 804 453,03		0		2 804 453,03		0		porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
7	014	187 131,16		0		187 131,16		0		porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
8	020	58 581,91		0		58 581,91		0		porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami

prezanso mai leu duna 18.03.2020

ZSS.032.B.2019

9	071	0	2 877 898,00	0	2 877 898,00		porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
10	071	0	25 151,79	0	25 151,79		porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
11	071	0	85 066,52	0	85 066,52		porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
12	071	0	12 883,00	0	12 883,00		porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
13	072	0	3 050 166,10	0	3 050 166,10		porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
14	101	0	0	0	0		spis z natury
15	130	0	0	0	0		potwierdzenie salda
16	132	7,62	0	7,62	0		potwierdzenie salda
17	135	633 733,71	0	633 733,71	0		potwierdzenie salda
18	139	0	0	0	0		potwierdzenie salda
19	201	0	37 411,22	0	37 411,22		porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
20	225	0	61 264,62	0	61 264,62		porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
21	229	0	287 908,93	0	287 908,93		porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
22	231	0	225 244,12	0	225 244,12		porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
23	240	634 759,67	2 667,00	634 759,67	2 667,00		porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
24	800	0	9 840 794,72	0	9 840 794,72		porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami

Pracownice mailerem dnia 18.03.2020.

ZSS.032.B.2019

25	851	0	1 266 983,38	0	1 266 983,38			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
26	860	6 381 427,65	0	6 381 427,65	0			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
SUMA		17 773 439,40	17 773 439,40	17 773 439,40	17 773 439,40			

Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12.2019 r. uznaje się za prawidłowe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr. Alina Gabrzyńska.....

Główny księgowy

DYREKTOR

.....mgr inż. Arkadiusz Gnoza.....

Kierownik jednostki

17.03.2020 r.

Data sporządzenia

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

im. por. A.M. Bochenńskiego

10-224 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 17

tel. 89 526 44 41

.....**10 47 953 883 003190762**.....

Pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 6

do instrukcji

Specyfikacja należności

Nazwa pozycji w bilansie	Symbol konta syntetycznego	Tytuł należności	Kwota należności wykazana w bilansie	Kwota należności wykazana w bilansie w podziale na:			Różnice wraz z opisem (4-5-6)
				Rb-27S/Rb-27ZZ	Rb-30S/Rb-34S	6	
1	2	3	4	5	6	7	
B. Aktywa obrotowe II. Należności krótkoterminowe 4. Pozostałe należności	240	Należności z tytułu udzielonych pożyczek z funduszu mieszkaniowego ZFŚS	634 759,67	0,00	0,00	634.759,67 (ZSS jest jednostką niebędącą członkiem scentralizowanego FSS w zakresie pożyczek mieszkaniowych)	
SUMA			634 759,67	0,00	0,00		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Alina Gorczyca

Główny księgowy

17.03.2020 r.

Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr. inż. Arkadiusz Gajda

Kierownik jednostki

przełożono Mailem dnia 18.03.2020r.

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

ZSOL S.A. ul. Słowackiego 17

im. por. A.M. Bocheńskiego

10-224 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 17

tel. 89 526 44 41

NIP: 730-10-47-685, REG: 000190752.

Pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 7
do instrukcji

Specyfikacja zobowiązań

Nazwa pozycji w bilansie	Symbol konta syntetycznego	Tytuł zobowiązań	Kwota zobowiązań wykazana w bilansie	Kwota zobowiązań wykazana w bilansie w podziale na:		Różnice wraz z opisem (4-5-6)
				Rb-28S	Rb-30S/Rb-34S	
I	2	3	4	5	6	7
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania						
II. Zobowiązania krótkoterminowe	201	Energa-Obrót S.A. Gdańsk - za energię elektryczną za miesiąc grudzień 2019 r.	23,03	23,03		
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług						
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania						
II. Zobowiązania krótkoterminowe	201	Energa-Operator S.A. Gdańsk - za energię elektryczną za miesiąc grudzień 2019 r.	4 710,36	4 710,36		
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług						
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania						
II. Zobowiązania krótkoterminowe	201	ENEA S.A. Poznań - za energię elektryczną za miesiąc grudzień 2019 r.	3 344,89	3 344,89		
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług						
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania						
II. Zobowiązania krótkoterminowe	201	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. Olsztyn - za energię ciepłą za miesiąc grudzień 2019 r.	29 281,62	29 281,62		
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług						

przesłano mailem dnia 18.05.2020r.

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania						
III. Zobowiązania krótkoterminowe	201		2,65			
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług						
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania						
II. Zobowiązania krótkoterminowe	201		48,67			
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług						
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania						
III. Zobowiązania krótkoterminowe	225		30 547,00			
2. Zobowiązania wobec budżetów						
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania						
II. Zobowiązania krótkoterminowe	225		25 796,00			
2. Zobowiązania wobec budżetów						
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania						
II. Zobowiązania krótkoterminowe	225		1 510,00			1510,00
2. Zobowiązania wobec budżetów						(kwota podatku od dofinansowania świątecznego i spotkania kulturalno-oświatowego z zfiś 1280 zł, podatek od zapomogi pieniężnej z zfiś 230 zł)
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania						
II. Zobowiązania krótkoterminowe	225		3 404,00			
2. Zobowiązania wobec budżetów						

Orange Polska S.A. Warszawa - za usługi telekomunikacyjne za miesiąc grudzień 2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Olsztyn - za wodę i ścieki za miesiąc grudzień 2019 r.

Urząd Skarbowy w Olsztynie - zaliczka na podatek od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2019 r.

Urząd Skarbowy w Olsztynie - zaliczka na podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.

Urząd Skarbowy w Olsztynie - zaliczka na podatek od świadczeń ZFŚS za miesiąc grudzień 2019 r.

Urząd Miasta Olsztyna - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc grudzień 2019 r.

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania						
II. Zobowiązania krótkoterminowe	225	Urząd Miasta Olsztyna z tytułu należnej wpłaty pozostałości środków na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31.12.2019 r.	7,62		7,62	
2. Zobowiązania wobec budżetów						
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania						
II. Zobowiązania krótkoterminowe	229	Zakład Ubezpieczeń Społecznych - składki ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2019 r.	158 530,59	158 530,59		
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania						
II. Zobowiązania krótkoterminowe	229	Zakład Ubezpieczeń Społecznych - składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.	129 378,34	129 378,34		
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania						
II. Zobowiązania krótkoterminowe	231	Kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok na konta pracowników	225 244,12	225 244,12		
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń						
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania						
II. Zobowiązania krótkoterminowe	240	Zajęcie komornicze z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.	2 667,00	2 667,00		
5. Pozostałe zobowiązania						
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania						
II. Zobowiązania krótkoterminowe	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 266 983,38			1.266.983,38 saldo konta 851 na 31.XII.2019 r.
8. Fundusze specjalne						
SUMA			1 881 479,27	612 978,27	7,62	1 268 493,38

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. inż. Goszczyca

Główny księgowy

17.03.2020 r.

Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr. inż. Goszczyca

Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

ZSS.032.B.2019

ul. 224 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 17
tel. 89 526 44 41

NIP 739-10-47-095, REG. 000190762

Pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 7a
do instrukcji

Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli wg stanu na dzień 31 XII (krótkoterminowe i długoterminowe)

Wyszczególnienie	zobowiązania ogółem	w tym				z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne		z tytułu innych niż wymienione (bez depozytów)	
		z tytułu dostaw towarów i usług		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne		z tytułu innych niż wymienione (bez depozytów)	
		razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem (02 + 14)	01	614 495,89	37 411,22	37 411,22	345 761,93	345 761,93	231 322,74	231 322,74	231 322,74
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	02	614 495,89	37 411,22	37 411,22	345 761,93	345 761,93	231 322,74	231 322,74	231 322,74
podmioty sektora finansów publicznych razem (04+05+06+07)	03	349 173,55	0,00	0,00	345 761,93	345 761,93	3 411,62	3 411,62	3 411,62
grupa I	04	57 853,00			57 853,00	57 853,00			
grupa II	05								
grupa III	06	3 411,62					3 411,62	3 411,62	3 411,62
grupa IV	07	287 908,93			287 908,93	287 908,93			
bank centralny	08				x	x			
banki	09				x	x			
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10				x	x			
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	37 411,22	37 411,22	37 411,22	x	x			
gospodarstwa domowe	12	227 911,12			x	x	227 911,12	227 911,12	227 911,12
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13				x	x			
wierzyciele zagraniczni razem (15+16)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podmioty należące do strefy euro	15								
pozostałe podmioty zagraniczne	16								

x - nie wypełniamy

Dłużników i wierzycieli należy podzielić na grupy zgodnie z RB-Z

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Anna Guczyca

17.03.2020 r.

Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr inż. Arkadiusz Gnoza

Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCIEPICH
im. por. A.M. Bocheńskiego
10-224 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 17
tel. 89 526 44 41
NIP. 799-10-47-693; REG. 000130762..

Pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 8
do instrukcji

Specyfikacja dotycząca przychodów w rachunku zysków i strat

Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat	Symbol konta syntetycznego	Tytuł dot. przychodów w rachunku zysków i strat	Kwota przychodów wykazana w rachunku zysków i strat	Kwota		Różnice wraz z opisem (4-5-6)
				Dochodów Rb-27S/Rb-27ZZ	Dochodów Rb-34S/Przychodów Rb-30S	
I	2	3	4	5	6	7
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	700	Wpływy z opłat za wydanie zaświadczenia, świadectwa, dyplomu	806,00		806,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów						
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	700	Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, indeksu	261,00		261,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów						
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	700	Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji służbowej	29,52		29,52	
G. Przychody finansowe	750	Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku	111,72		111,72	
II. Odsetki						

Prześlano mailem dnia 18.03.2020 r.

D. Pozostałe przychody operacyjne III. Inne przychody operacyjne	760	Wynajem mieszkań służbowych (czynsze)	4 182,48	4 182,48	
D. Pozostałe przychody operacyjne III. Inne przychody operacyjne	760	Dochody inne niż czynsz za wynajem mieszkania	187,10	187,10	
D. Pozostałe przychody operacyjne III. Inne przychody operacyjne	760	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i US	1 064,57	1 064,57	
D. Pozostałe przychody operacyjne III. Inne przychody operacyjne	760	Wpływy z tytułu wysłanych upomnień	46,40	46,40	
D. Pozostałe przychody operacyjne III. Inne przychody operacyjne	760	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku na 31 grudnia 2018 roku	28 388,48	28 388,48	
D. Pozostałe przychody operacyjne III. Inne przychody operacyjne	760	Darowizna pozostałych środków trwałych (pomoc dydaktyczna)	29 000,00		Na podstawie umowy darowizny z dnia 27.09.2019 r. jednostka otrzymała samochody osobowe stanowiące pomoc dydaktyczną na warsztatach szkolnych zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym nr T-3640/19, T-3846/19, T-4246/16 i T-4473/19 na łączną kwotę 29 000,00 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne III. Inne przychody operacyjne	760	Wpływy z wpłat przekazanych przez społeczne organy szkoły	9 500,00		9 500,00
D. Pozostałe przychody operacyjne III. Inne przychody operacyjne	760	Wpływy z najmu składników majątkowych	25 269,62		25 269,62

SUMA		98 846,89	33 869,03	35 977,86	29 000,00
------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. *Alina Gorczyca*
Główny księgowy

DYREKTOR

.....mgr. inż. *Anna Głoga*.....
Kierownik jednostki

17.03.2020 r.
Data sporządzenia

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarżanych w czasie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 - 14)
			nabycie	przemieszczeni e wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemiesz czenie wewnętrz ne*	aktuali zacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania						0,00						0,00	0,00	
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	8 287 044,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	1 208 210,18	1 213 700,18	7 073 344,65	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4- 2.5)	8 287 044,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	1 208 210,18	1 213 700,18	7 073 344,65	
2.1.	Grunty, w tym:	1 946 490,00					0,00						0,00	1 946 490,00	
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	4 993 796,29					0,00						0,00	4 993 796,29	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	40 598,84					0,00		5 490,00				5 490,00	35 108,84	
2.4.	Środki transportu	85 066,52					0,00						0,00	85 066,52	
2.5.	Inne środki trwałe	1 221 093,18					0,00					1 208 210,18	1 208 210,18	12 883,00	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00	

* przeniesienie wewnętrzne, zmiana KST wewnątrz jednostki

17.03.2020 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr Kierownik jednostki Główny księgowy

mgr Kierownik jednostki Główny księgowy

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
 10-224 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 17
 pieczęć jednostki organizacyjnej
 NIP: 739-10-47-093, REG: 000190762

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

Załącznik Nr 9a
 do instrukcji

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarzanych w czasie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00			0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00			0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	4 121 407,31	93 292,18	0,00	0,00	93 292,18	0,00	5 490,00	1 208 210,18	1 213 700,18	3 000 999,31
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	4 121 407,31	93 292,18	0,00	0,00	93 292,18	0,00	5 490,00	1 208 210,18	1 213 700,18	3 000 999,31
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 785 883,00	92 015,00			92 015,00				0,00	2 877 898,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	29 364,61	1 277,18			1 277,18		5 490,00		5 490,00	25 151,79
2.4.	Środki transportu	85 066,52				0,00				0,00	85 066,52
2.5.	Inne środki trwałe	1 221 093,18				0,00			1 208 210,18	1 208 210,18	12 883,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

m. Główny Księgowy

17.03.2020 r.

Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr Kierownik jednostki

Główny Kierownik

Główny Kierownik

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	58 581,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 581,91
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	58 581,91					0,00						0,00	58 581,91
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	2 007 154,09	98 818,50	0,00	0,00	1 243 208,18	1 342 026,68	0,00	357 596,58	0,00	0,00	0,00	357 596,58	2 991 584,19
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	2 007 154,09	98 818,50	0,00	0,00	1 243 208,18	1 342 026,68	0,00	357 596,58	0,00	0,00	0,00	357 596,58	2 991 584,19
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarzane)	1 820 287,37	98 554,06			1 243 208,18	1 341 762,24		357 596,58				357 596,58	2 804 453,03
2.2.	Zbiory biblioteczne	186 866,72	264,44				264,44						0,00	187 131,16
2.3.	Dobra kultury												0,00	0,00
2.4.	Zapasy wojenne												0,00	0,00

* przemieszczenie wewnętrzne: zmiana KŚT wewnątrz jednostki

17.03.2020 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr inż. *Ag* Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Ag* Główny księgowy czystaprowane moim imieniem 18.03.2020r. *Ag*

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

im. por. A.M. Bochenkiego

.....10-224-Quistyn..al. Wojska Polskiego..17.....

pieczęć jednostki organizacyjnej 41

NIP 739-10-47-095; REG. 000190762

Załącznik Nr 9c
do instrukcji

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	58 581,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 581,91	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	58 581,91				0,00				0,00	58 581,91	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	2 007 154,09	98 818,50	0,00	1 243 208,18	1 342 026,68	0,00	357 596,58	0,00	357 596,58	2 991 584,19	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	2 007 154,09	98 818,50	0,00	1 243 208,18	1 342 026,68	0,00	357 596,58	0,00	357 596,58	2 991 584,19	
2.1.	Pozostałe śr.trwałe (jednor.umarzane)	1 820 287,37	98 554,06		1 243 208,18	1 341 762,24		357 596,58		357 596,58	2 804 453,03	
2.2.	Zbiory biblioteczne	186 866,72	264,44			264,44				0,00	187 131,16	
2.3.	Dobra kultury					0,00				0,00	0,00	
2.4.	Zapasy wojenne					0,00				0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Artur Górecki

Główny księgowy

17.03.2020 r.

Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr inż. Arkadiusz Gnoza

Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

...in...por...A.M...Bochenńskiego...
pieczęć jednostki organizacyjnej 17

tel. 89 526 44 41

NIP 739-10-47-095; REG. 000190762

Wartości netto środków trwałych

Lp.	Grupy rodzajowe	Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa - wartość na koniec roku obrotowego
1	Grunty	1 946 490.00	Jednostka nie dysponuje taką informacją
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 115 898.29	Jednostka nie dysponuje taką informacją
3	Urządzenia techniczne i maszyny	9 957.05	Jednostka nie dysponuje taką informacją
4	Środki transportu		Jednostka nie dysponuje taką informacją
5	Inne środki trwałe		Jednostka nie dysponuje taką informacją
6	Dobra kultury		Jednostka nie dysponuje taką informacją

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alina Gorczyca

Główny księgowy

DYREKTOR

mgr inż. Arkadiusz Gnoza

Kierownik jednostki

17.03.2020 г.

Data sporządzenia

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
 im. por. A.M. Bocheńskiego
 10-224 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 17
09.526.44.41.....
 pieczęć jednostki organizacyjnej 003190762

Załącznik Nr 22
 do instrukcji

Dane dotyczące wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wartość na koniec poprzedniego roku obrotowego	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wartość na koniec roku obrotowego
1.	Nagrody jubileuszowe	38 589,10	102 607,26
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	50 021,40	35 326,68
3.	Świadczenia wynikające z art. 20 Ustawy - Karta Nauczyciela		
4.	Inne:.....		
SUMA		88 610,50	137 933,94

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Alina Gorczyca

Główny księgowy

17.03.2020 r.

Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr. inż. Arkadiusz Gnoza

Kierownik jednostki

prześlano mailem dnia 18.03.2020r.

ZSS.032.B.2019

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
im. por. A.M. Bocheńskiego
10-224 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 17

.....tel.: 89-526-44-41.....
pieczęć jednostki organizacyjnej 0762

Załącznik Nr 28
do instrukcji

Dodatkowe informacje dotyczące zatrudnienia, z podziałem na grupy zawodowe*

Lp.	Grupa zatrudnionych	liczba etatów		liczba osób	
		Wartość na koniec ubiegłego roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec ubiegłego roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego
1.	Stanowiska kierownicze ogółem, z tego:				
(1a+1b)		6,00	6,00	6,00	6,00
1a)	Kierownik/prezes i zastępcy	3,00	3,00	3,00	3,00
1b)	inne stanowiska kierownicze (w tym główny księgowy)	3,00	3,00	3,00	3,00
2.	Pozostali pracownicy umysłowi (administracja, nauczyciele) ogółem, w tym:	53,11	62,53	66,00	75,00
2a)	pracownicy na urlopach wychowawczych i bezpłatnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2b)	pracownicy przebywający na urlopach zdrowotnych**	1,00	0,00	1,00	0,00
3.	Pracownicy na stanowiskach obsługowych i robotniczych ogółem, w tym:	12,90	11,90	14,00	13,00
3a)	pracownicy na urlopach wychowawczych i bezpłatnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA (1+2+3)	72,01	80,43	86,00	94,00

* dotyczy jednostek innych niż Urząd Miasta Olsztyna

** wypełniają jednostki zatrudniające nauczycieli

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr inż. Artur Gorczyca.....
Główny księgowy

17.03.2019 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR

.....mgr inż. Artur Gorczyca.....
Kierownik jednostki

przebieg mailen dnia 18.03.2020 r.

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
im. por. A.M. Bocheńskiego
10-224 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 17
.....
pieczęć jednostki organizacyjnej
NIP: 739-10-47-033, REG: 140990762

Załącznik Nr 37
do instrukcji

Wykaz zobowiązań krótkoterminowych (pozycja w bilansie Pasywa D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania krótkoterminowe)
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Lp.	Nazwa jednostki wewnątrz grupy konsolidowanej, w stosunku do której występuje zobowiązanie	Symbol konta syntetycznego	Kwota wykazana w bilansie	Tytuł zobowiązania	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę)
1.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanaizacji Spółka z o.o. ul. Oficerska 16 a, 10-218 Olsztyn	201	48,67	Za wodę i ścieki za m-c grudzień 2019 r.	Rozbieżność w ujęciu rozrachunku -z Faktury nr 004000/2020 z dnia 17.01.2020 r. wystawionej przez PWiK w Olsztynie na kwotę 92,18 zł ujęto w księgach rachunkowych 2019 roku operację gospodarczą dotyczącą miesiąca grudnia 2019 r. w kwocie 48,67 zł. Zgodnie z przyjętymi w jednostce zasadami rachunkowości operacje gospodarcze dotyczące miesiąca grudnia, a wynikające z dowodów księgowych wystawionych w miesiącu styczniu następnego roku ujmują się w księgach rachunkowych w miesiącu grudniu.
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Słoneczna 46, 10-710 Olsztyn	201	13 137,24	Za energię ciepłą za m-c grudzień 2019 r.	Zgodne
3.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Słoneczna 46, 10-710 Olsztyn	201	16 144,38	Za energię ciepłą za m-c grudzień 2019 r.	Zgodne
SUMA			29 330,29		

przebiegano mailem dnia 18.02.2020

Przebieg mailowa dnia 18.03.2020

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr Anna Chojcowa
Główny księgowy

17.03.2020 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR

.....
mgr mgr Anna Chojcowa
Kierownik jednostki

proszę mailowo dnia 18.03.2020

ZSS.032.B.2019

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
im. por. A.M. Bocheńskiego
10-224 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 17
tel. 88 526 44 41
pieczęć jednostki organizacyjnej 90762

Załącznik Nr 38
do instrukcji

Wykaz zobowiązań krótkoterminowych (pozycja w bilansie Pasywa D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania krótkoterminowe)
2. Zobowiązania wobec budżetów

Lp.	Nazwa jednostki wewnątrz grupy konsolidowanej, w stosunku do której występuje zobowiązanie	Symbol konta syntetycznego	Kwota wykazana w bilansie	Tytuł zobowiązania	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę)
1.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn	225	3 404,00	Oплата за gospodarowanie отпадками коммунальными за м-с грудзиев 2019 г.	zgodne
2.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn	225	7,62	Należna wpłata pozostałości środków na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31.12.2019 r.	zgodne
SUMA			3 411,62		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Gorczyca
Główny księgowy

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Chmura
Kierownik jednostki

17.03.2020 r.

Data sporządzenia

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
im. por. A.M. Bocheńskiego
10-224 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 17
tel. 89 526 44 41
fax 89 526 44 40
WWW.SZSBO.PL

Pieczeń jednostki organizacyjnej

Dane dotyczące zmniejszeń, zwiększeń w zestawieniu zmian funduszu

Zwiększenia funduszu: Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne (pozycja w zestawieniu zmian w funduszu: I.1.6)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej, która przekazała nieodpłatnie środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	Symbol konta bilansowego syntetycznego	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu	Rodzaj środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, pełna nazwa, szczególne oznaczenie środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ksiąg na podstawie jednostkowego dokumentu	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę)
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 1	011	0,00		ZSS w Olsztynie otrzymał od ZSO Nr 3 w Olsztynie Protokołem przekazania-przejęcia środka trwałego PT nr 1/2019 z dnia 16.05.2019 r na podstawie pisma z dnia 13 maja 2019 r. nr 54998.05.2019-W. dwa skutery marki Romet (nr inwentarzowy ZSO 3 ST/117, ZSO 3 ST/118) na łączną kwotę 5.998,00 zł. Przyczyna rozbieżność w ujęciu księgowym wynika z przyjęcia w/w pomocy dydaktycznych w naszych księgach na konto 013 pozostałe środki trwałe, ze względu na stopień zużycia i niską wartość początkową (2 x 2.999,00 zł).
SUMA				0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alina Gorczyca
Główny księgowy

17.03.2020 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr inż. Arkadiusz Gnoza
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
im. por. A.M. Bocheńskiego
ul. 224 Olsztyn, al. Wolności 17
tel. 88 526 44 41
fax 88 526 44 41
NIP 739-10-47-093, REG. 140130762

Załącznik Nr 45
do instrukcji

Dane dotyczące kosztów

Wykaz kosztów działalności operacyjnej, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych,
(pozycja w rachunku zysków i strat: B, E, H)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej w związku z którą poniesiono koszt (stratę)	Pozycja w rachunku zysków i strat, w której wykazano koszt (stratę)	Kwota wykazana w rachunku zysków i strat	Symbol konta syntetycznego	Tytuł kosztu (straty), oznaczenie i data dowodu księgowego	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę)
1.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1	B.IV	1 880,00	403	Oплата за gospodarowanie отходами за м-с стyczeń 2019 r. PK nr 9/2019 z 10.01.2019 r.	zgodne
2.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1	B.IV	1 880,00	403	Oплата за gospodarowanie отходами за м-с luty 2019 r. PK nr 23/2019 z 05.02.2019 r.	zgodne
3.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1	B.IV	1 880,00	403	Oплата за gospodarowanie отходами за м-с marzec 2019 r. PK nr 38/2019 z 06.03.2019 r.	zgodne
4.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1	B.IV	3 404,00	403	Oплата за gospodarowanie отходами за м-с kwiecień 2019 r. PK nr 53/2019 z 08.04.2019 r.	zgodne
5.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1	B.IV	3 404,00	403	Oплата за gospodarowanie отходами за м-с maj 2019 r. PK nr 71/2019 z 06.05.2019 r.	zgodne
6.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1	B.IV	3 404,00	403	Oплата за gospodarowanie отходами за м-с czerwiec 2019 r. PK nr 93/2019 z 04.06.2019 r.	zgodne
7.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1	B.IV	80,00	403	Oплата за gospodarowanie отходами за м-с lipiec 2019 r. PK nr 122/2019 z 08.07.2019 r.	zgodne

przebieg mailowo dnia 18.03.2020r

8.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II I	B.IV	80,00	403	Oплата за gospodarowanie отпадами за м-с септємь 2019 г. PK nr 134/2019 z 06.08.2019 r.	zgodne
9.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II I	B.IV	3 404,00	403	Oплата за gospodarowanie отпадами за м-с врьсєсь 2019 г. PK nr 152/2019 z 05.09.2019 r.	zgodne
10.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II I	B.IV	3 404,00	403	Oплата за gospodarowanie отпадами за м-с паздзємь 2019 г. PK nr 185/2019 z 04.10.2019 r.	zgodne
11.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II I	B.IV	3 404,00	403	Oплата за gospodarowanie отпадами за м-с лєсєпад 2019 г. PK nr 226/2019 z 26.11.2019 r.	zgodne
12.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II I	B.IV	3 404,00	403	Oплата за gospodarowanie отпадами за м-с грьдзєсь 2019 г. PK nr 265/2019 z 20.12.2019 r.	zgodne
13.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II I	B.IV	34,00	403	Naliczenie podatku od nieruchomości za м-с сьєсь 2019 г. PK nr 10/2010 z 17.01.2019 r.	zgodne
14.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II I	B.IV	33,00	403	Naliczenie podatku od nieruchomości za м-с луть 2019 г. PK nr 24/2019 z 05.02.2019 r.	zgodne
15.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II I	B.IV	33,00	403	Naliczenie podatku od nieruchomości za м-с марєє 2019 г. PK nr 39/2019 z 06.03.2019 r.	zgodne
16.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II I	B.IV	33,00	403	Naliczenie podatku od nieruchomości za м-с квьєсь 2019 г. PK nr 54/2019 z 08.04.2019 r.	zgodne
17.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II I	B.IV	33,00	403	Naliczenie podatku od nieruchomości za м-с мայ 2019 г. PK nr 72/2019 z 06.05.2019 r.	zgodne
18.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II I	B.IV	33,00	403	Naliczenie podatku od nieruchomości za м-с єрьєєє 2019 г. PK nr 94/2019 z 04.06.2019 r.	zgodne
19.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II I	B.IV	33,00	403	Naliczenie podatku od nieruchomości za м-с лєєєє 2019 г. PK nr 122/2019 z 08.07.2019 r.	zgodne
20.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II I	B.IV	33,00	403	Naliczenie podatku od nieruchomości za м-с сєрьєсь 2019 г. PK nr 135/2019 z 06.08.2019 r.	zgodne

21.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II I	B.IV	33,00	403	Naliczenie podatku od nieruchomości za m-c wrzesień 2019 r. PK nr 153/2019 z 05.09.2019 r.	zgodne
22.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II I	B.IV	33,00	403	Naliczenie podatku od nieruchomości za m-c październik 2019 r. PK nr 186/2019 z 04.10.2019 r.	zgodne
23.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II I	B.IV	33,00	403	Naliczenie podatku od nieruchomości za m-c listopad 2019 r. PK nr 211/2019 z 05.11.2019 r.	zgodne
24.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II I	B.IV	33,00	403	Naliczenie podatku od nieruchomości za m-c grudzień 2019 r. PK nr 247/2019 z 11.12.2019 r.	zgodne
25.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II I	B.III	80,00	402-01	Opłata komunikacyjna skutera na wypożyczeniu szkoły KP/11980/K1/050/19 z dnia 12.06.2019 r.	zgodne
26.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II I	B.III	80,00	402-01	Opłata komunikacyjna skutera na wypożyczeniu szkoły KP/11982/K1/050/19 z dnia 12.06.2019 r.	zgodne
27.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II I	B.III	178,50	402-01	Opłata komunikacyjna za wymianę dowodu rejestracyjnego samochodu nauki jazdy KIA RIO KP/24335/K2/050/19 z dnia 16.10.2019 r.	zgodne
SUMA			30 363,50			

DYREKTOR

mgr.int. Alina Gorczyca
Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Alina Gorczyca
Główny księgowy17.03.2020 r.
Data sporządzenia

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2018 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

im. por. A.M. Bocheńskiego
10-224 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 17

.....
Pieczeć jednostki organizacyjnej 190762

Załącznik Nr 46
do instrukcji

Specyfikacja konta 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami"

Lp.	Symbol i nazwa konta 976 (analitycznie)	Obroty konta		Pozycja w odpowiednim sprawozdaniu finansowym	Jednostka wobec, której wystąpiło wzajemne rozliczenie
		Wn (koszty, należności, zmniejszenia funduszu)	Ma (przychody, zobowiązania, zwiększenia funduszu)		
1.	976-02 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - koszty	29 628,00		Rachunek zysków i strat jednostki: B.IV. Podatki i opłaty	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn
2.	976-02 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - koszty	397,00		Rachunek zysków i strat jednostki: B.IV. Podatki i opłaty	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn
3.	976-02 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - koszty	338,50		Rachunek zysków i strat jednostki: B.III. Usługi obce	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn
4.	976-04 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zobowiązania		3 404,00	Bilans jednostki: Pasywa D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn
	SUMA	30 363,50	3 404,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Alina Gorczyca

Główny księgowy

17.03.2020 r.

Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr. inż. Andrzej Giera

Kierownik jednostki

przesłano mailem dnia 18.03.2020r

4

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
im. por. A.M. Bocheńskiego
10-224 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 17
tel. 89 526 44 41
NIP 739-10-47-095; REG. 000190762

ZSS.032.B.2019

Olsztyn, dn. 17.03.2020 r.

Urząd Miasta Olsztyna

Plac Jana Pawła II 1

Wydział Budżetu

Informuję, zgodnie z Zarządzeniem Nr 108 Prezydenta Olsztyna z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli jednostkowych sprawozdań finansowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych łącznych, że jednocześnie ze sprawozdaniem finansowym za 2019 r. nie złożono następujących załączników: nr 6a, od nr 10 do nr 21, od nr 23 do nr 27, od nr 29 do nr 36, od nr 39 do nr 41 i od nr 43 do nr 44 ze względu na wartości zerowe.

DYREKTOR

mgr inż. Arkadiusz Gnoza