

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

kwota nr 1

prezans mianem dnia 31.12.2020
Załącznik Nr 1

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	<i>Przebiegano Markiem d. 31.12.2020</i> Załącznik Nr 1
Numer identyfikacyjny REGON 000190762		PREZYDENT OLSZTYNA
	sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	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	4 072 345,34	3 994 983,28	A. Fundusz	3 459 367,07	3 427 714,77
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 840 794,72	12 037 102,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 072 345,34	3 994 983,28	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 381 427,65	-8 609 387,25
1. Środki trwałe	4 072 345,34	3 994 983,28	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 946 490,00	1 946 490,00	2. Strata netto (-)	-6 381 427,65	-8 609 387,25
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	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 115 898,29	2 023 883,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 957,05	8 679,87	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	15 930,12	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 881 479,27	1 926 997,82
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 881 479,27	1 926 997,82
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 411,22	36 247,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	61 264,62	55 388,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	287 908,93	211 270,36
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	225 244,12	260 946,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 667,00	3 416,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	10 344,94
B. Aktywa obrotowe	1 268 501,00	1 359 729,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	1 266 983,38	1 349 384,37
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 266 983,38	1 349 384,37
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe	634 759,67	756 827,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	634 759,67	756 827,85			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	633 741,33	602 901,46			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	633 741,33	602 901,46			
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	5 340 846,34	5 354 712,59	Suma pasywów	5 340 846,34	5 354 712,59

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alina Gorczyca
(główny księgowy)

2021.04.06
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Arkadiusz Gnoza
(kierownik jednostki)

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 Numer identyfikacyjny REGON 000190762	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Adresat PREZYDENT OLSZTYNA
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 015 181,01	9 840 794,72
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 211 564,38	8 594 931,45
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 211 564,38	8 593 351,91
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 579,54
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)	5 385 950,67	6 398 624,15
2.1. Strata za rok ubiegły	5 352 081,64	6 381 427,65
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	33 869,03	17 196,50
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		

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 840 794,72	12 037 102,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 381 427,65	-8 609 387,25
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-6 381 427,65	-8 609 387,25
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	3 459 367,07	3 427 714,77

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alina Gorczyca

(główny księgowy)

2021.04.06

(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 <u>31.12.2020</u> r.	PREZYDET OLSZTYNA
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 096,52	687,52
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 096,52	687,52
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	6 480 266,92	8 668 231,07
I. Amortyzacja	93 292,18	93 541,60
II. Zużycie materiałów i energii	483 699,86	1 760 186,73
III. Usługi obce	265 604,92	181 328,00
IV. Podatki i opłaty	30 025,00	21 044,00
V. Wynagrodzenia	4 418 863,93	5 207 876,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 164 614,60	1 369 796,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 936,43	6 904,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	20 230,00	27 552,89
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 479 170,40	-8 667 543,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	97 638,65	56 934,04

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	97 638,65	56 934,04
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)	-6 381 531,75	-8 610 609,51
G.	Przychody finansowe	111,72	1 222,26
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	111,72	1 222,26
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 381 420,03	-8 609 387,25
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	7,62	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 381 427,65	-8 609 387,25

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alina Gorczyca
(główny księgowy)

2021.04.06

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Arkadiusz Głoga
(kierownik jednostki)

ZSS.032.B.2020

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

Korekta Nr 1

Przeanalizowano materiały dnia 14.01.2021

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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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. z późniejszymi zmianami. 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</p>

	zł. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakup materiałów 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 18
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie 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.	łącznie 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 załącznikami 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
	W związku z pandemią koronawirusa nastąpiła rezygnacja przez odbiorców i klientów wynajmów pomieszczeń użytkowych (bufet) i obiektów sportowych, sytuacja ta wpłynęła na niższe wpływy z tego tytułu na wydzielonym rachunku dochodów. Analogicznie prognozujemy na następny okres rozliczeniowy porównywalną sytuację. W niewielkim stopniu przewidujemy obniżenie przychodów i kosztów w związku z nauką zdalną młodzieży. Ocena wpływu pandemii COVID-19 na działalność jednostki nie ma wpływu na kontynuację działalności jednostki.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr *Alina Gorczyca*
 Pieczętka i podpis
 Głównego Księgowego

2021.04.06

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....mgr inż. *Arkadiusz Gnoza*
 Pieczętka i podpis
 Kierownika Jednostki

Oświadczenie

Oświadczamy, że:

- 1) Sprawozdanie Zespołu Szkół Samochodowych im. por. A. M. Bocheńskiego z siedzibą w Olsztynie za rok 2020, 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 06.04.2021 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alina Gorczyca
Pieczątką i podpis
Głównego Księgowego

DYREKTOR

mgr inż. Arkadiusz Gnoza
Pieczątką i podpis
Kierownika Jednostki

ZSS.032.B.2020

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020 r.

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

NIP 734-047-055 REG 000190762
pieczęć jednostki organizacyjnej

Korekta m/l
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	64 000,00	0	64 000,00	0			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
5	011	30 808,33	0	30 808,33	0			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
6	013	3 801 951,39	0	3 801 951,39	0			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
7	014	187 192,75	0	187 192,75	0			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
8	020	6 888,00	0	6 888,00	0			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami

ZSS.032.B.2020

9	071	0	2 969 913,00	0	2 969 913,00			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
10	071	0	26 428,97	0	26 428,97			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
11	071	0	64 000,00	0	64 000,00			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
12	071	0	14 878,21	0	14 878,21			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
13	072	0	3 996 032,14	0	3 996 032,14			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	0,00	0	0,00	0			potwierdzenie salda
17	135	592 556,52	0	592 556,52	0			potwierdzenie salda
18	139	10 344,94	0	10 344,94	0			potwierdzenie salda
19	201	0	36 247,33	0	36 247,33			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
20	225	0	55 388,00	0	55 388,00			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
21	229	0	211 270,36	0	211 270,36			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
22	231	0	260 946,82	0	260 946,82			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
23	240	756 827,85	13 760,94	756 827,85	13 760,94			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
24	800	0	12 037 102,02	0	12 037 102,02			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami

ZSS.032.B.2020

25	851	0	1 349 384,37	0	1 349 384,37			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
26	860	8 609 387,25	0	8 609 387,25	0			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
SUMA		21 035 352,16	21 035 352,16	21 035 352,16	21 035 352,16			

Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12.2020 r. uznaje się za prawidłowe.

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr *Alian Gorczyca*.....
Główny księgowy

06.04.2021 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR

.....mgr inż. *Arkadiusz Gnoza*.....
Kierownik jednostki

ZSS.032.B.2020

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
im. por. A.M. Bocheńskiego
10-224 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 17
tel. 89 526 44 41
NIP 730-10-47-099, REG. 000190762
Pieczęć jednostki organizacyjnej

Korekta nr 1
początkowo Marek dnia 7.04.2021

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	
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	756 827,85	0,00	0,00	756.827,85 (ZSS jest jednostką niebędącą członkiem scentralizowanego FSS w zakresie pożyczek mieszkaniowych)
SUMA			756 827,85	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alina Gorczyca
Główny księgowy

06.04.2021 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr inż. Arkadiusz Gnoza
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12 2020 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
im. por. A.M. Bocheńskiego
10-224 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 17
tel. 89 526 44 41
NIP 739-10-47-093; REG. 000190752
Pieczęć jednostki organizacyjnej

korrekta m 1
podesłano mailem dnia 7.12

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	
1	2	3	4	5	6	7
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	Energa-Obrót S.A. Gdańsk - za energię elektryczną za miesiąc grudzień 2020 r.	16,19	16,19		
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	Energa-Operator S.A. Gdańsk - za energię elektryczną za miesiąc grudzień 2020 r.	2 545,30	2 545,30		
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	TAURON Kraków - za energię elektryczną za miesiąc grudzień 2020 r.	1 709,53	1 709,53		
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. Olsztyn - za energię ciepłą za miesiąc grudzień 2020 r.	31 976,31	31 976,31		

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania krótkoterminowe 2. Zobowiązania wobec budżetów	225	Urząd Skarbowy w Olsztynie - zaliczka na podatek od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2020 r.	24 914,00	24 914,00		
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania krótkoterminowe 2. Zobowiązania wobec budżetów	225	Urząd Skarbowy w Olsztynie - zaliczka na podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.	29 910,00	29 910,00		
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania krótkoterminowe 2. Zobowiązania wobec budżetów	225	Urząd Miasta Olsztyna - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc grudzień 2020 r.	564,00	564,00		
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania krótkoterminowe 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	Zakład Ubezpieczeń Społecznych - składki ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2020 r.	60 955,42	60 955,42		
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania krótkoterminowe 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	Zakład Ubezpieczeń Społecznych - składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.	150 314,94	150 314,94		
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania krótkoterminowe 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231	Kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok na konta pracowników	260 946,82	260 946,82		

ZSS.032.B.2020

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania krótkoterminowe 5. Pozostałe zobowiązania	240	Zajęcie komornicze z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.	3 416,00	3 416,00		
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania krótkoterminowe 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	240	Gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania umowy	10 344,94			10.344,94 zł - Zabezpieczenie wniesione w wysokości 10% wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z umową, pomniejszone w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, pozostała kwota 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi i gwarancji
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania krótkoterminowe 8. Fundusze specjalne	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 349 384,37			1.349.384,37 saldo konta 851 na 31.XII.2020 r.
SUMA			1 926 997,82	567 268,51	0,00	1 359 729,31

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alina Gorczyca

.....
Główny księgowy

06.04.2021 r.

Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr inż. Arkadiusz Gnoza

.....
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020 r.

ZSS.032.B.2020

ZESPÓŁ SEKTOR FACHOWYCH
im. por. A.M. Bocheńskiego
10-224 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 17
tel. 89 526 44 41
.....
Pieczęć jednostki organizacyjnej

konkret nr 1

Załącznik Nr 7a

do instrukcji

przebieganie małego dziecka

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

Wyszczególnienie		zobowiązania ogółem	w tym					
			z tytułu dostaw towarów i usług		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
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem (02 + 14)	01	567 268,51	36 247,33	36 247,33	266 094,36	266 094,36	264 926,82	264 926,82
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	02	567 268,51	36 247,33	36 247,33	266 094,36	266 094,36	264 926,82	264 926,82
podmioty sektora finansów publicznych razem (04+05+06+07)	03	266 658,36	0,00	0,00	266 094,36	266 094,36	564,00	564,00
grupa I	04	54 824,00			54 824,00	54 824,00		
grupa II	05							
grupa III	06	564,00					564,00	564,00
grupa IV	07	211 270,36			211 270,36	211 270,36		
bank centralny	08				x	x		
banki	09				x	x		
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10				x	x		
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	36 247,33	36 247,33	36 247,33	x	x		
gospodarstwa domowe	12	264 362,82			x	x	264 362,82	264 362,82
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
podmioty należące do strefy euro	15							
pozostałe podmioty zagraniczne	16							

x - nie wypełniamy

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

.....
mgr Anna Górczyca
Główny księgowy

06.04.2021 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR

.....
mgr inż. Arkadiusz Gnoza

Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
im. por. A.M. Bocheńskiego
10-224 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 17
tel. 89 526 44 41
NIP: 730-10-47-095 REG. 000190762

Pieczęć jednostki organizacyjnej

korzysta mł
pneumatyczny maszyn

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	
1	2	3	4	5	6	7
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	700	Wpływy z opłat za wydanie zaświadczenia, świadectwa, dyplomu	442,00		442,00	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	700	Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, indeksu	216,00		216,00	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	700	Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji służbowej	29,52		29,52	
G. Przychody finansowe II. Odsetki	750	Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku projektu unijnego	1 201,26	1 201,26		
G. Przychody finansowe II. Odsetki	750	Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku	21,00		21,00	

D. Pozostałe przychody operacyjne III. Inne przychody operacyjne	760	Wynajem mieszkań służbowych (czynsze)	4 207,08	4 207,08		
D. Pozostałe przychody operacyjne III. Inne przychody operacyjne	760	Dochody inne niż czynsz za wynajem mieszkania	182,77	182,77		
D. Pozostałe przychody operacyjne III. Inne przychody operacyjne	760	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i US	1 155,77	1 155,77		
D. Pozostałe przychody operacyjne III. Inne przychody operacyjne	760	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	1 600,00		
D. Pozostałe przychody operacyjne III. Inne przychody operacyjne	760	Wpływy ze sprzedaży składników niemajątkowych	1 444,00	1 444,00		
D. Pozostałe przychody operacyjne III. Inne przychody operacyjne	760	Wpływy z tytułu rozliczeń lat ubiegłych	7 340,00	7 340,00		
D. Pozostałe przychody operacyjne III. Inne przychody operacyjne	760	Wpływy z tytułu wysłanych upomnień	58,00	58,00		
D. Pozostałe przychody operacyjne III. Inne przychody operacyjne	760	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku na 31 grudnia 2019 roku	7,62	7,62		

D. Pozostałe przychody operacyjne III. Inne przychody operacyjne	760	Darowizna pozostałych środków trwałych (pomoc dydaktyczna)	22 000,00			Na podstawie umowy darowizny z dnia 02 i 15 lipca 2020 r. jednostka otrzymała samochody osobowe stanowiące pomoc dydaktyczną na warsztatach szkolnych zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym nr T-4264/2020, T-4297/2020 i T-3869/2020 na łączną kwotę 22.000,00 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne III. Inne przychody operacyjne	760	Wpływy z wpłat przekazanych przez społeczne organy szkoły	70,00		70,00	
D. Pozostałe przychody operacyjne III. Inne przychody operacyjne	760	Wpływy z najmu składników majątkowych	18 868,80		18 868,80	
SUMA			58 843,82	17 196,50	19 647,32	22 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alina Gorczyca

Główny księgowy

06.04.2021 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr inż. Arkadiusz Gnoza

Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
im. por. A.M. Bocheńskiego

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020 r.

tel. 89 526 44 41

NIP 739-10-47-095; REG 000199762

pieczęć jednostki organizacyjnej

Kordas mr 1
Pracownik materialny
Załącznik Nr 9
do instrukcji

Zmiany stanu wartości początkowej 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 + 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)	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
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)	7 073 344,65	14 600,00	0,00	0,00	3 325,33	17 925,33	0,00	21 066,52	0,00	0,00	0,00	21 066,52	7 070 203,46
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4-2.5)	7 073 344,65	14 600,00	0,00	0,00	3 325,33	17 925,33	0,00	21 066,52	0,00	0,00	0,00	21 066,52	7 070 203,46
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	35 108,84					0,00						0,00	35 108,84
2.4.	Środki transportu	85 066,52					0,00		21 066,52				21 066,52	64 000,00
2.5.	Inne środki trwałe	12 883,00	14 600,00			3 325,33	17 925,33						0,00	30 808,33
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

* przemieszczenie wewnętrzne: zmiana KST wewnątrz jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Alicja Gorczyca

06.04.2021 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr inż. Arkadiusz Gnoza

Korekta m. A.
Załącznik Nr 9a
do instrukcji
pobrało mania d
7.0

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)	
1	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	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)	3 000 999,31	93 541,60	0,00	1 745,79	95 287,39	0,00	21 066,52	0,00	21 066,52	3 075 220,18
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	3 000 999,31	93 541,60	0,00	1 745,79	95 287,39	0,00	21 066,52	0,00	21 066,52	3 075 220,18
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					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 877 898,00	92 015,00			92 015,00				0,00	2 969 913,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	25 151,79	1 277,18			1 277,18				0,00	26 428,97
2.4.	Środki transportu	85 066,52				0,00		21 066,52		21 066,52	64 000,00
2.5.	Inne środki trwałe	12 883,00	249,42		1 745,79	1 995,21				0,00	14 878,21
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Gorczyca

06.04.2021 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR
mgr Krzysztof Gnoza

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
im. por. A.M. Bocheńskiego
ul. 112 St. 17
tel. 89 526 44 41
NIP. 739-10-47-095; REG. 000190752...
pieczęć jednostki organizacyjnej

konieczna nr 1

Załącznik Nr 9b
do instrukcji
*przetworzone materiały
data 7.4.21*

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	6 888,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00	0,00	58 581,91	0,00	0,00	0,00	58 581,91	6 888,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	58 581,91	6 888,00				6 888,00		58 581,91				58 581,91	6 888,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	2 991 584,19	1 420 253,06	0,00	0,00	30 053,92	1 450 306,98	0,00	202 596,98	0,00	0,00	250 150,05	452 747,03	3 989 144,14
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	2 991 584,19	1 420 253,06	0,00	0,00	30 053,92	1 450 306,98	0,00	202 596,98	0,00	0,00	250 150,05	452 747,03	3 989 144,14
2.1.	Pozostałe śr.trwałe (jednor.umarzane)	2 804 453,03	1 420 191,47			30 053,92	1 450 245,39		202 596,98			250 150,05	452 747,03	3 801 951,39
2.2.	Zbiory biblioteczne	187 131,16	61,59				61,59						0,00	187 192,75
2.3.	Dobra kultury						0,00						0,00	0,00
2.4.	Zapasy wojenne						0,00						0,00	0,00

* przemieszczenie wewnętrzne: zmiana KŚT wewnątrz jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alina Górczyca

06.04.2021 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR
mgr inż. Anna Gnoza
Kierownik jednostki

ZSS.032.B.2020

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
im. por. A.M. Bocheńskiego

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020 r.

tel. 89 526 44 41

NIP. 738-10-47-095; REG. 000190762

pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 9c
do instrukcjipustono maile
dura

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	58 581,91	6 888,00	0,00	0,00	6 888,00	0,00	58 581,91	0,00	58 581,91	6 888,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	58 581,91	6 888,00			6 888,00		58 581,91		58 581,91	6 888,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	2 991 584,19	1 420 253,06	0,00	30 053,92	1 450 306,98	0,00	202 596,98	250 150,05	452 747,03	3 989 144,14
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	2 991 584,19	1 420 253,06	0,00	30 053,92	1 450 306,98	0,00	202 596,98	250 150,05	452 747,03	3 989 144,14
2.1.	Pozostałe śr.trwałe (jednor.umarzane)	2 804 453,03	1 420 191,47		30 053,92	1 450 245,39		202 596,98	250 150,05	452 747,03	3 801 951,39
2.2.	Zbiory biblioteczne	187 131,16	61,59			61,59				0,00	187 192,75
2.3.	Dobra kultury					0,00				0,00	0,00
2.4.	Zapasy wojenne					0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alina Górczyca

Główny księgowy

06.04.2021 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr inż. Arkadiusz Gnoza

Kierownik jednostki

ZSS.032.B.2020

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
ul. gen. A. M. Borkowskiego
10-224 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 17
tel. 89 526 44 41
NIP 739-10-47-095 REG. 000190762

pieczęć jednostki organizacyjnej

korekta nr 1

Załącznik Nr 9d
do instrukcji

przebieg mailem do
7.0

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	2 023 883,29	Jednostka nie dysponuje taką informacją
3	Urządzenia techniczne i maszyny	8 679,87	Jednostka nie dysponuje taką informacją
4	Środki transportu		Jednostka nie dysponuje taką informacją
5	Inne środki trwałe	15 930,12	Jednostka nie dysponuje taką informacją
6	Dobra kultury		Jednostka nie dysponuje taką informacją

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alina Gorczyca
Główny księgowy

06.04.2021 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Gwoźda
Kierownik jednostki

ZSS.032.B.2020

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020 r.

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

pieczęć jednostki organizacyjnej

korzysta m. l.
pneum mailen

Załącznik Nr 21
do instrukcji

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń		Kwota należności zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami	
		Wartość na początek roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na początek roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego
1.	ZSS w Olsztynie w związku z realizacją w 2020 roku projektu unijnego zakupił w celu doposażenia bazy dydaktycznej samochód ciężarowy do nauki mechaniki i jazdy. Bank klienta firmy MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. w Nadarzynie w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego przesłał Gwarancję bankową nr 874BG52000529 z 19 marca 2020 r. na kwotę 35.670,00 zł. W dniu 14 sierpnia 2020 roku kwota Gwarancji uległa automatycznej redukcji o 70% do kwoty PLN 10.701,00 zł i od tego dnia zobowiązanie do tej kwoty jest ważne do dnia 30 lipca 2023 r. Po tym terminie wygasa automatycznie i całkowicie.	0,00	10 701,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	10 701,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alina Gorczyca
Główny księgowy

06.04.2021 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr inż. Arkadiusz Gnoza
Kierownik jednostki

ZSS.032.B.2020

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020 r.

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

.....
pieczęć jednostki organizacyjnej

kontrola nr 1
pamiętajmy mailem
data 7.0
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	102 607,26	51 867,54
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	35 326,68	138 632,01
3.	Świadczenia wynikające z art. 20 Ustawy - Karta Nauczyciela		
4.	Inne:		
SUMA		137 933,94	190 499,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alina Gorczyca

Główny księgowy

06.04.2021 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr inż. Arkadiusz Gnoza

Kierownik jednostki

ZSS.032.B.2020

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020 r.

10-224 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 17

tel. 89 526 44 41

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

.....
pieczęć jednostki organizacyjnej

korekta nr 1

proszono mailowo do 2.01

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. (1a+1b)	Stanowiska kierownicze ogółem, z tego:	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:	62,53	57,43	75,00	70,00
2a)	pracownicy na urloпах wychowawczych i bezpłatnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2b)	pracownicy przebywający na urloпах zdrowotnych**	0,00	1,00	0,00	1,00
3.	Pracownicy na stanowiskach obsługowych i robotniczych ogółem, w tym:	11,90	8,90	13,00	10,00
3a)	pracownicy na urloпах wychowawczych i bezpłatnych	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA (1+2+3)		80,43	72,33	94,00	86,00

* dotyczy jednostek innych niż Urząd Miasta Olsztyna

** wypełniają jednostki zatrudniające nauczycieli

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr Anna Gorczyca
Główny księgowy

06.04.2020 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR

.....
mgr inż. Arkadiusz Gnoza
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020 r.

WZROST SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
im. por. A.M. Bocznińskiego
10-224 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 17
tel. 89 526 44 41
... NIP 730-10-47-095 REG. 000190762

pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 37

do instrukcji

prezans monik d
7.8

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)
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Słoneczna 46, 10-710 Olsztyn	201	11 520,91	Za energię ciepłą za m-c grudzień 2020 r.	Zgodne
3.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Słoneczna 46, 10-710 Olsztyn	201	20 455,40	Za energię ciepłą za m-c grudzień 2020 r.	Zgodne
SUMA			31 976,31		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alina Gorczyca

Główny księgowy

06.04.2021 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr inż. Arkadiusz Gnoza

Kierownik jednostki

ZSS.032.B.2020

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020 r.

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

tel. 89 526 44 41

NIP 740-110-17 095 REG. 000190762

pieczęć jednostki organizacyjnej

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	564,00	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za m-c grudzień 2020 r.	zgodne
		SUMA	564,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alina Gorczyca

Główny księgowy

06.04.2021 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Gnoza

Kierownik jednostki

korrekta mł
pamiętało mailem dla
Załącznik Nr 38
do instrukcji

ZSS.032.B.2020

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020 r.

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

Pieczęć jednostki organizacyjnej

Korekta m...

opracowanie m...

Załącznik Nr 42
do instrukcji

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	CIUWO Olsztyna	011	1 579,54	1. Komputer NUC Optimus Platinum NK8i3 - 1 szt. Nr inwentarzowy : ST - 391/2019 2. Monitor OAC E2270SWHN - 1 szt. Nr inwentarzowy : ST - 392/2019	ZSS w Olsztynie na podstawie rozstrzygnięcia wniosku Prezydenta w Olsztynie z dnia 21 sierpnia 2020 r. otrzymała Protokołem przekazania PT nr PT/27/2020/UMO z dnia 22.09.2020 r. środki trwałe: Komputer NUC Optimus na kwotę 2900,81 umorzony w kwocie 942,76 zł oraz Monitor AOC na kwotę 424,52 zł umorzony w kwocie 137,96 zł. Wartość otrzymanych środków trwałych minus ich umorzenie to kwota 1.579,54 zł
SUMA			1 579,54		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Gorczyca
Główny księgowy

06.04.2021 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr inż. Arkadiusz Gnoza
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020 r.

Urząd Miasta Olsztyna
im. por. A.M. Bocheńskiego
10-224 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 17
tel. 89 526 44 41
NIP 739-10-47-095 REG. 000190762
Pieczęć jednostki organizacyjnej

Korekta w 1
pismo ma być data 7.0

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	3 404,00	403	Oplata za gospodarowanie odpadami za m-c styczeń 2020 r. PK nr 6/2020 z 02.01.2020 r.	zgodne
2.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1	B.IV	3 404,00	403	Oplata za gospodarowanie odpadami za m-c luty 2020 r. PK nr 24/2020 z 10.02.2020 r.	zgodne
3.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1	B.IV	3 404,00	403	Oplata za gospodarowanie odpadami za m-c marzec 2020 r. PK nr 49/2020 z 05.03.2020 r.	zgodne
4.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1	B.IV	56,00	403	Oplata za gospodarowanie odpadami za m-c kwiecień 2020 r. PK nr 69/2020 z 03.04.2020 r.	zgodne
5.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1	B.IV	564,00	403	Oplata za gospodarowanie odpadami za m-c maj 2020 r. PK nr 82/2020 z 04.05.2020 r.	zgodne
6.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1	B.IV	564,00	403	Oplata za gospodarowanie odpadami za m-c czerwiec 2020 r. PK nr 96/2020 z 03.06.2020 r.	zgodne
7.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1	B.IV	564,00	403	Oplata za gospodarowanie odpadami za m-c lipiec 2020 r. PK nr 123/2020 z 17.07.2020 r.	zgodne

8.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1	B.IV	564,00	403	Oplata za gospodarowanie odpadami za m-c sierpień 2020 r. PK nr 130/2020 z 03.08.2020 r.	zgodne
9.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1	B.IV	3 404,00	403	Oplata za gospodarowanie odpadami za m-c wrzesień 2020 r. PK nr 147/2020 z 04.09.2020 r.	zgodne
10.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1	B.IV	3 404,00	403	Oplata za gospodarowanie odpadami za m-c październik 2020 r. PK nr 146/2020 z 08.10.2020 r.	zgodne
11.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1	B.IV	564,00	403	Oplata za gospodarowanie odpadami za m-c listopad 2020 r. PK nr 169/2020 z 03.11.2020 r.	zgodne
12.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1	B.IV	564,00	403	Oplata za gospodarowanie odpadami za m-c grudzień 2020 r. PK nr 198/2020 z 03.12.2020 r.	zgodne
13.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1	B.IV	36,00	403	Naliczenie podatku od nieruchomości za m-c styczeń 2020 r. PK nr 13/2020 z 15.01.2020 r.	zgodne
14.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1	B.IV	35,00	403	Naliczenie podatku od nieruchomości za m-c luty 2020 r. PK nr 25/2020 z 10.02.2020 r.	zgodne
15.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1	B.IV	35,00	403	Naliczenie podatku od nieruchomości za m-c marzec 2020 r. PK nr 50/2020 z 05.03.2020 r.	zgodne
16.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1	B.IV	35,00	403	Naliczenie podatku od nieruchomości za m-c kwiecień 2020 r. PK nr 70/2020 z 03.04.2020 r.	zgodne
17.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1	B.IV	35,00	403	Naliczenie podatku od nieruchomości za m-c maj 2020 r. PK nr 83/2020 z 04.05.2020 r.	zgodne
18.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1	B.IV	35,00	403	Naliczenie podatku od nieruchomości za m-c czerwiec 2020 r. PK nr 95/2020 z 03.06.2020 r.	zgodne
19.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1	B.IV	35,00	403	Naliczenie podatku od nieruchomości za m-c lipiec 2020 r. PK nr 119/2020 z 03.07.2020 r.	zgodne
20.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1	B.IV	35,00	403	Naliczenie podatku od nieruchomości za m-c sierpień 2020 r. PK nr 131/2020 z 03.08.2020 r.	zgodne

21.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1	B.IV	35,00	403	Naliczenie podatku od nieruchomości za m-c wrzesień 2020 r. PK nr 148/2020 z 04.09.2020 r.	zgodne
22.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1	B.IV	35,00	403	Naliczenie podatku od nieruchomości za m-c październik 2020 r. PK nr 147/2020 z 08.10.2020 r.	zgodne
23.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1	B.IV	35,00	403	Naliczenie podatku od nieruchomości za m-c listopad 2020 r. PK nr 170/2020 z 03.11.2020 r.	zgodne
24.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1	B.IV	35,00	403	Naliczenie podatku od nieruchomości za m-c grudzień 2020 r. PK nr 198/2020 z 11.12.2020 r.	zgodne
25.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1	B.III	178,50	402-01	Opłata komunikacyjna Opel VIVARO WB nr 63/2020 z 22.04.2020 r.	zgodne
26.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1	B.III	178,50	402-01	Opłata komunikacyjna KIA RIO(YB) EASYWA WB nr 63/2020 z 22.04.2020 r.	zgodne
27.	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1	B.III	178,50	402-01	Opłata komunikacyjna MAN TRUCK WB nr 113/2020 z 27.07.2020 r.	zgodne
SUMA			21 416,50			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alina Garczyca
Główny księgowy06.04.2021 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr inż. Arkadiusz Gnoza
Kierownik jednostki

konto nr 1
początek mailu dn
7.12

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020 r.

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

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	20 460,00		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	421,00		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	535,50		Rachunek zysków i strat jednostki: B.III. Usługi obce	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn
4.	976-02 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - koszty	163,00		Rachunek zysków i strat jednostki: B.III. Usługi obce	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn
6.	976-04 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - nieodpłatne otrzymanie środków trwałych		1 579,54	Zestawienie zmian w Funduszu jednostki: I.1.6	CIUWO Olsztyn Plac Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn
	976-04 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zobowiązania		564,00	Bilans jednostki: Pasywa D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn
SUMA		21 579,50	2 143,54		

ZSS.032.B.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Gorczyca
Główny księgowy

06.04.2021 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr inż. Arkadiusz Gnoza
Kierownik jednostki

25-

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.2020

korekta nr 1
Przebieg mailu dn. 7.04.2021
Olsztyn, dn. 06.04.2021 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 2020 r. nie złożono następujących załączników: nr 6a, od nr 10 do nr 20a, 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alina Gorczyca

DYREKTOR

mgr inż. Arkadiusz Gnoza

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
JERZEGO WASZYNGTONA 17
81-342 GDYNIA

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
W OLSZTYNIE
WPŁYNĘŁO DNIA 2021-01-25
Dz. 14/2021 Kasperowia

GDYNIA, 31.12.2020

Nr klienta 43130806

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2020 rachunek

Rodzaj rachunku RACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA
nr rachunku 48 1020 3541 0000 5802 0291 8431

wykazuje następujące saldo 10 344,94 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN



ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
JERZEGO WASZYNGTONA 17
81-342 GDYNIA

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. POR. A.M.
BOCHEŃSKIEGO W OLSZTYNIE
AL. WOJSKA POLSKIEGO 17
10-224 OLSZTYN

GDYNIA, 31.12.2020

Nr klienta 43130806

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2020 rachunek

Rodzaj rachunku RACHUNEK VAT
nr rachunku 55 1020 3541 0000 5402 0300 9875

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

0401336823400000

(1/1) 096000:SL5 4629972121:DKS

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
JERZEGO WASZYNGTONA 17
81-342 GDYNIA

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
w OLSZTYNIE
WPŁYNĘŁO DNIA 2021-01-25
Dz. 17/2021 Kasperowicz

GDYNIA, 31.12.2020

Nr klienta: 43130806

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2020 rachunek

Rodzaj rachunku RACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA
nr rachunku 34 1020 3541 0000 5502 0317 1709

wyказuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
JERZEGO WASZYNGTONA 17
81-342 GDYNIA

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. POR. A.M.
BOCHEŃSKIEGO W OLSZTYNIE
AL. WOJSKA POLSKIEGO 17
10-224 OLSZTYN

GDYNIA, 31.12.2020

Nr klienta: 43130806

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2020 rachunek

Rodzaj rachunku RACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA
nr rachunku 19 1020 3541 0000 5102 0291 8423

wyказuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.



0402346823400000

SKP:1212468234 STR:0000:0000:0000 (2/4)

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
JERZEGO WASZYNGTONA 17
81-342 GDYNIA

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
w OLSZTYNIE
WPŁYNĘŁO DNIA 2021-01-25
Dz 17/2021 Kasperowin

GDYNIA, 31.12.2020

Nr klienta 43130806

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2020 rachunek

Rodzaj rachunku RACHUNEK PŁACOWY
nr rachunku 36 1020 3541 0000 5302 0291 8407

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN



ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
JERZEGO WASZYNGTONA 17
81-342 GDYNIA

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. POR. A.M.
BOCHEŃSKIEGO W OLSZTYNIE
AL. WOJSKA POLSKIEGO 17
10-224 OLSZTYN

GDYNIA, 31.12.2020

Nr klienta 43130806

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2020 rachunek

Rodzaj rachunku ZAKŁAD.FUNDUSZ ŚWIADCZ.SOCJAL.
nr rachunku 41 1020 3541 0000 5102 0291 8415

wykazuje następujące saldo 592 556,52 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

0403356823400000

(1/3) 896000:JLS 4628972121:KNS

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
JERZEGO WASZYNGTONA 17
81-342 GDYNIA

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
w OLSZTYNIE
WPŁYNEŁO DNI 2021-01-25
Dz 17/2021 Kasperow

Umowa z Poczta Polska S.A. Nr ID 220626/W z dnia 31.12.2012 r.
Data nadania: 2021-01-20 Nadano w PP Szczecin Z101



1212468234

F D+4

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. POR. A.M.
BOCHEŃSKIEGO W OLSZTYNIE
AL. WOJSKA POLSKIEGO 17
10-224 OLSZTYN

GDYNIA, 31.12.2020

Nr klienta: 43130806

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2020 rachunek

Rodzaj rachunku RACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA
nr rachunku 41 1020 3541 0000 5402 0291 8365

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN



ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
JERZEGO WASZYNGTONA 17
81-342 GDYNIA

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. POR. A.M.
BOCHEŃSKIEGO W OLSZTYNIE
AL. WOJSKA POLSKIEGO 17
10-224 OLSZTYN

GDYNIA, 31.12.2020

Nr klienta: 43130806

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2020 rachunek

Rodzaj rachunku RACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA
nr rachunku 93 1020 3541 0000 5402 0291 8399

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

0404366823400000

(4/4) 256000:3LS 4623972121:PKS

przesłano mailem
dnia 7.04.2021

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

Pieczętka jednostki

ZSS.032.B.2020

Olsztyn, dnia 06.04.2021 r.

Urząd Miasta Olsztyna
Wydział Budżetu

INFORMACJA

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. por. A.M. Bocheńskiego w Olsztynie informuje, że składa korektę do rocznego sprawozdania finansowego znak: ZSS.032.B.2020 z dnia 30.03.2021 r. w związku z mylnym wpisem kwoty w Załączniku Nr 2. Dokonano zmian w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego w poz. I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe, stan na koniec roku bieżącego: wpisano 6.931.235,44 w/b 8.593.351,91 zł, i w poz. I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich, stan na koniec roku bieżącego wpisano 1.662.116,47 zł w/b 0,00 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alina Gorczyca

DYREKTOR

mgr inż. Arkadiusz Gnoza

(podpis Dyrektora)