

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH AL. AL. WOJSKA POLSKIEGO 17 10-224 OLSZTYN		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2021		Adresat: Prezydent Olsztyna	
000190762 Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 994 983,28	3 859 425,52	A. Fundusze	3 427 714,77	3 304 825,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 037 102,02	10 169 517,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 994 983,28	3 859 425,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 609 387,25	-6 864 692,11
1. Środki trwałe	3 994 983,28	3 859 425,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
I.1. Grunty	1 946 490,00	1 946 490,00	2. Strata netto (-)	-8 609 387,25	-6 864 692,11
I.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 023 883,29	1 893 520,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 679,87	7 402,71	B. Fundusz płacówek	0,00	0,00
I.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
I.5. Inne środki trwałe	15 930,12	12 012,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 926 997,82	1 978 669,95
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 926 997,82	1 978 669,95
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 247,33	46 342,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	55 388,00	67 024,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	211 270,36	196 291,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	260 946,82	241 184,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 416,00	3 757,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 344,94	10 351,51
B. Aktywa obrotowe	1 359 729,31	1 424 069,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 349 384,37	1 413 718,09
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 349 384,37	1 413 718,09
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	756 827,85	703 082,08			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	756 827,85	703 082,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	602 901,46	720 987,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	602 901,46	720 987,52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 354 712,59	5 283 495,12	Suma pasywów	5 354 712,59	5 283 495,12

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alina Gorczyca
(główny księgowy)

2022-03-18
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Jolanta Gnoza
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH AL. AL.WOJSKA POLSKIEGO 17 10-224 OLSZTYN 000190762 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2021	Adresat: Prezydent Olsztyna
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	687,52	1 248,04
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	687,52	1 248,04
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	8 668 231,07	6 911 697,56
I. Amortyzacja	93 541,60	135 557,76
II. Zużycie materiałów i energii	1 760 186,73	373 110,45
III. Usługi obce	181 328,00	91 368,09
IV. Podatki i opłaty	21 044,00	15 825,56
V. Wynagrodzenia	5 207 876,02	4 984 558,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 369 796,90	1 296 864,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 904,93	944,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	27 552,89	13 468,30
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-8 667 543,55	-6 910 449,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	56 934,04	45 752,65
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	56 934,04	45 752,65
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 610 609,51	-6 864 696,87
G. Przychody finansowe	1 222,26	4,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 222,26	4,76
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 609 387,25	-6 864 692,11
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 609 387,25	-6 864 692,11

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

1022-03-29

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

mgr inż. Arkadiusz Gnoza

Sprawozdanie pierwotne

[Status: Ukończone]

29-03-2022 09:20:09 [Ukończenie] ZSS.A.GORCZYCA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH AL. AL.WOJSKA POLSKIEGO 17 10-224 OLSZTYN 000190762 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2021	Adresat: Prezydent Olsztyna 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 840 794,72	12 037 102,02
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 594 931,45	6 747 575,94
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 593 351,91	6 747 575,94
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 579,54	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 398 624,15	8 615 160,68
2.1. Strata za rok ubiegły		6 381 427,65	8 609 387,25
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		17 196,50	5 773,43
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		12 037 102,02	10 169 517,28
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-8 609 387,25	-6 864 692,11
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		8 609 387,25	6 864 692,11
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)		3 427 714,77	3 304 825,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr inż. J. Górczyca
(główny księgowy)

2022-07-29
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR

.....
mgr inż. M. Kubiś
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
[Status: Ukończone]
29-03-2022 09:26:48 [Ukończenie] ZSS.A.GORCZYCA

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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 sprawozdania finansowe.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przyjęte zasady rachunkowości w Zespole Szkół Samochodowych im. por. A.M. Bocheńskiego w Olsztynie stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów. 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 nalicza się 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. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie. 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 % umarzone są książki i inne zbiory biblioteczne oraz środki dydaktyczne służące nauczaniu i wychowaniu, meble i dywany. Wartość pozostałych środków trwałych ujmowanych w ewidencji ilościowo-wartościowej następuje od 500 zł. Księgi rachunkowe od 1 stycznia 2021 roku prowadzi się za pomocą programu księgowego KSAT.
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 Występuje zgodnie z Tabelą nr 1, 2, 3, 4
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Występuje zgodnie z Tabelą nr 5
1.3.	kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 6
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 7 i 8
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 9
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 10
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystywaniu, rozwiązywaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 11
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 12
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 13
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 13
c)	powyżej 5 lat
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 13
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 obowiązków z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 14
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 15
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 zgodnie z Tabelą nr 16
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 zgodnie z Tabelą nr 17
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Występuje zgodnie z Tabelą nr 18
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Występuje zgodnie z Tabelą nr 19
1.16.	inne informacje
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 20
2.	
2.1.	wartość odpisów aktualizujących wartość zapisów
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 21
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 zgodnie z Tabelą nr 22
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 23
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansowych publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy JST
2.5.	inne informacje
	Występuje zgodnie z Tabelą nr 24
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alina Gorczyca

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Arkadiusz Gnoza

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne

[Status: Ukończone]

29-03-2022 10:53:05 [Ukończenie] ZSS.A.GORCZYCA

Oświadczenie

Oświadczamy, że:

- 1) Sprawozdanie Zespołu Szkół Samochodowych im. por. A. M. Bocheńskiego z siedzibą w Olsztynie za rok 2021, 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 29.03.2022 rok.

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

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 (w tym nieodpłatnie otrzymane)	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia (w tym nieodpłatnie przekazane)	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	0,0
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00						0,00	0,0
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,0
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	7 070 203,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 203,4
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	7 070 203,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 203,4
2.1.	Grunty ogółem, w tym:	1 946 490,00					0,00						0,00	1 946 490,0
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00						0,00	0,0
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	4 993 796,29					0,00						0,00	4 993 796,2
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	35 108,84					0,00						0,00	35 108,8
2.4.	Środki transportu	64 000,00					0,00						0,00	64 000,0
2.5.	Inne środki trwałe, w tym:	30 808,33					0,00						0,00	30 808,3
2.5.1	Dobra kultury	0,00					0,00						0,00	0,0
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,0

* przemieszczenie wewnętrzne: powinno odzwierciedlać przekazanie obiektu zdolnego do używania lub zakończonego ulepszenia do eksploatacji i jego ujęcie na koncie „Środki trwałe” w razie wcześniejszego ujęcia tego obiektu lub ulepszenia na koncie „Środki trwałe w budowie” (wykazuje się więc tu wartość początkową obiektów przyjętych do środków trwałych, które uprzednio znajdowały się w budowie, montażu lub podlegały ulepszeniu tj. przebudowie, rozbudowie, modernizacji, rekonstrukcji).

Sporządził/a: 29.03.2022 r. Alina Gorczyca, Główny księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

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

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

Tabela n
do instrul

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja za rok obrotowy (koszt rodzajowy konto 400)	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,
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	3 075 220,18	135 557,76	0,00	0,00	135 557,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 777,
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	3 075 220,18	135 557,76	0,00	0,00	135 557,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 777,
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 969 913,00	130 363,08			130 363,08				0,00	3 100 276,
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	26 428,97	1 277,16			1 277,16				0,00	27 706,
2.4.	Środki transportu	64 000,00				0,00				0,00	64 000,
2.5.	Inne środki trwałe, w tym:	14 878,21	3 917,52			3 917,52				0,00	18 795,
2.5.1	Dobra kultury	0,00				0,00				0,00	0,
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,

Sporządził/a: 29.03.2022 r. Alina Gorczyca, Główny księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

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

Tabela nr 3
do instrukcji

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 (w tym nieodpłatnie otrzymane)	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia (w tym nieodpłatnie przekazane)	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)	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	6 888,00					0,00						0,00	6 888,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	3 989 144,14	190,47	0,00	0,00	40 115,42	40 305,89	0,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	2 094,00	4 027 356,03
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)	3 989 144,14	190,47	0,00	0,00	40 115,42	40 305,89	0,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	2 094,00	4 027 356,03
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarzane)	3 801 951,39				40 115,42	40 115,42		2 094,00				2 094,00	3 839 972,81
2.2.	Zbiory biblioteczne	187 192,75	190,47				190,47						0,00	187 383,22
2.3.	Zapasy wojenne	0,00					0,00						0,00	0,00

* przemieszczenie wewnętrzne: powinno odzwierciedlać przekazanie obiektu zdatnego do używania lub zakończonego ulepszenia do eksploatacji i jego ujęcie na koncie „Środki trwałe” w razie wcześniejszego ujęcia tego obiektu lub ulepszenia na koncie „Środki trwałe w budowie”. Wykazuje się więc tu wartość początkową obiektów przyjętych do środków trwałych, które uprzednio znajdowały się w budowie, montażu lub podlegały ulepszeniu (przebudowie, rozbudowie, modernizacji, rekonstrukcji).

Sporządził/a: 29.03.2022 r. Alina Gorczyca, Główny księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

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

Tabela
do instr

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)
			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)	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	6 888,00				0,00				0,00	6 888
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	3 989 144,14	190,47	0,00	40 115,42	40 305,89	0,00	2 094,00	0,00	2 094,00	4 027 356
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)	3 989 144,14	190,47	0,00	40 115,42	40 305,89	0,00	2 094,00	0,00	2 094,00	4 027 356
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarzane)	3 801 951,39			40 115,42	40 115,42		2 094,00		2 094,00	3 839 972
2.2.	Zbiory biblioteczne	187 192,75	190,47			190,47				0,00	187 383
2.3.	Zapasy wojenne	0,00				0,00				0,00	0

* (np.koszt rodzajowy konto 401..., rozliczenie zakupu konto 3..., pozostałe środki trwałe konto 013....)

Sporządził/a: 29.03.2022 r. Alina Gorczyca, Główny księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

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

Tabela nr
do instrukcji

Wartości netto środków trwałych

Lp.	Grupy rodzajowe	Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa - wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Grunty	1 946 490,00	Jednostka nie dysponuje taką informacją
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 893 520,21	Jednostka nie dysponuje taką informacją
3	Urządzenia techniczne i maszyny	7 402,71	Jednostka nie dysponuje taką informacją
4	Środki transportu	0,00	Jednostka nie dysponuje taką informacją
5	Inne środki trwałe	12 012,60	Jednostka nie dysponuje taką informacją
5.1	w tym dobra kultury	0,00	Jednostka nie dysponuje taką informacją

Sporządził/a: 29.03.2022 r. Alina Gorczyca, Główny księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 18
do instrukcji

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

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	gwarancje bankowe - ZSS w Olsztynie w związku z realizacją w 2020 roku projektu unijnego zakupił w celu doposażenia bazy dydaktycznej samochod 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.	10 701,00	10 701,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
4.	inne:	0,00	0,00
	SUMA	10 701,00	10 701,00

Sporządził/a: 29.03.2022 r, Alina Gorczyca, Główny księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 19
do instrukcji

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

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze wg. tytułów	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto+zus+podatek) tj. wynagrodzenie jako wszystkie składniki z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych	4 465 535,30
2.	nagrody jubileuszowe	93 075,00
3.	odprawy emerytalne i rentowe	65 767,79
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne "trzynastka"	374 755,63
5.	składki zus i FP - finansowane przez pracodawcę w tym "trzynastki"	892 947,45
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 774,05
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych	10 785,00
8.	koszty szkoleń	7 650,00
9.	koszty dofinansowania do studiów	4 680,00
SUMA		5 927 970,22

Sporządził/a: 29.03.2022 r, Alina Gorczyca, Główny księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 24
do instrukcji

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

Inne informacje

Lp.	Informacja
1	2
1.	Zatrudnienie w etatach na koniec bieżącego roku obrotowego: 73,08
2.	Zatrudnienie w osobach na koniec bieżącego roku obrotowego: 85,00
3.	Wynagrodzenie (w zł) biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego: 0,00 zł
4.	Informacje ze szczegółowością określoną w punktach 6.2 i 6.3 Stanowiska KSR stanowiącego załącznik do uchwały nr 2/2019 KSR z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska KSR w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności - dotyczy UMO: NIE DOTYCZY

Sporządził/a: 29.03.2022 r, Alina Gorczyca, Główny księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

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

Tabela n
do instr

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	2	3	4	5	6	7	8	9
	011	1 946 490,00	0,00	1 946 490,00	0,00			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
	011	4 925 999,29	0,00	4 925 999,29	0,00			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
	011	67 797,00	0,00	67 797,00	0,00			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
	011	3 325,33	0,00	3 325,33	0,00			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
	011	35 108,84	0,00	35 108,84	0,00			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
	011	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
	011	27 483,00	0,00	27 483,00	0,00			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
	013	1 009 581,99	0,00	1 009 581,99	0,00			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami

	013	2 830 390,82	0,00	2 830 390,82	0,00			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
	014	187 383,22	0,00	187 383,22	0,00			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
	020	6 888,00	0,00	6 888,00	0,00			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
	071	0,00	3 032 479,08	0,00	3 032 479,08			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
	071	0,00	67 797,00	0,00	67 797,00			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
	071	0,00	2 992,77	0,00	2 992,77			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
	071	0,00	27 706,13	0,00	27 706,13			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
	071	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
	071	0,00	15 802,96	0,00	15 802,96			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
	072	0,00	1 009 581,99	0,00	1 009 581,99			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
	072	0,00	187 383,22	0,00	187 383,22			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
	072	0,00	6 888,00	0,00	6 888,00			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami

	072	0,00	2 830 390,82	0,00	2 830 390,82		porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
	101	0,00	0,00	0,00	0,00		spis z natury
	130	0,00	0,00	0,00	0,00		potwierdzenie salda
	132	0,00	0,00	0,00	0,00		potwierdzenie salda
	135	20 025,78	0,00	20 025,78	0,00		potwierdzenie salda
	135	690 610,23	0,00	690 610,23	0,00		potwierdzenie salda
	139	10 351,51	0,00	10 351,51	0,00		potwierdzenie salda
	201	0,00	46 342,55	0,00	46 342,55		porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
	225	0,00	67 024,00	0,00	67 024,00		porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
	229	0,00	196 291,74	0,00	196 291,74		porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
	231	0,00	241 184,64	0,00	241 184,64		porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
	234	533 148,83	0,00	533 148,83	0,00		porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
	240	0,00	3 757,42	0,00	3 757,42		porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
	240	0,00	10 351,51	0,00	10 351,51		porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
	240	169 933,25	0,00	169 933,25	0,00		porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
	800	0,00	10 169 517,28	0,00	10 169 517,28		porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami

	851		1 413 718,09		1 413 718,09			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiedni dokumentami
	860	6 864 692,11		6 864 692,11				porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiedni dokumentami
SUMA		19 393 209,20	19 393 209,20	19 393 209,20	19 393 209,20	0,00	0,00	

Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12.2021 r. uznaje się za prawidłowe.

Sporządził/a: 29.03.2022 r, Alina Gorczyca, Główny księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 2
do instrukcji

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

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 - energia elektryczna za miesiąc grudzień 2021 r.	21,45	21,45		
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	Energa-Operator S.A. Gdańsk - energia elektryczna za miesiąc grudzień 2021 r.	1 279,70	1 279,70		
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	TAURON Kraków - energia elektryczna za miesiąc grudzień 2021 r.	2 209,16	2 209,16		
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 - energia ciepła za miesiąc grudzień 2021 r.	42 828,94	42 828,94		

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	Poczta Polska S.A. - usługi pocztowe za miesiąc grudzień 2021 r.	3,30	3,30		
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 2021 r.	32 053,00	32 053,00		
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 2021 r.	34 971,00	34 971,00		
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 2021 r.	53 715,68	53 715,68		
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 2021 r.	142 576,06	142 576,06		
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania krótkoterminowe 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231	Kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok na konta pracowników	241 184,64	241 184,64		

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania krótkoterminowe 5. Pozostałe zobowiązania	240	Pozostałe rozrachunki - składka PPK od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021r.	2 023,62	2 023,62	
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania krótkoterminowe 5. Pozostałe zobowiązania	240	Zajęcie komornicze z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.	1 733,80	1 733,80	
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania krótkoterminowe 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	240	Gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania umowy	10 351,51		10.351,51 zł - Zabezpieczenia 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	1 413 718,09		1.413.718,09 saldo konta 851 na 31.XII.2021 r.
SUMA			1 978 669,95	554 600,35	1 424 069,60

Sporządził/a: 29.03.2022 r. Alina Gorczyca, Główny księgowy

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

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 (m.in.: media w tym śmieci do UMO)		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (m.in.: VAT do UMO, podatek)		z tytułu innych niż wymienione (bez depozytów) (m.in.: WRD środki i mylne wpływy, wynagrodzenia)	
			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	554 600,35	46 342,55	46 342,55	263 315,74	263 315,74	244 942,06	244 942,06
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	02	554 600,35	46 342,55	46 342,55	263 315,74	263 315,74	244 942,06	244 942,06
podmioty sektora finansów publicznych razem (04+05+06+07)	03	263 315,74	0,00	0,00	263 315,74	263 315,74	0,00	0,00
grupa I	04	67 024,00			67 024,00	67 024,00		
grupa II	05	0,00						
grupa III	06	0,00						
grupa IV	07	196 291,74			196 291,74	196 291,74		
bank centralny	08	0,00			x	x		
banki	09	0,00			x	x		
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10	2 023,62			x	x	2 023,62	2 023,62
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	46 342,55	46 342,55	46 342,55	x	x		
gospodarstwa domowe	12	242 918,44			x	x	242 918,44	242 918,44
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

Zobowiązania ogółem powinny stanowić sumę z bilansu w zakresie: zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych pomniejszonych o sumy obce i fundusze specjalne.

Sporządził/a: 29.03.2022 r. Alina Gorczyca, Główny księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 31
do instrukcji

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

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		6	7
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	700	Wpływy z opłat za wydanie zaświadczenia, świadectwa, dyplomu	910,00		910,00	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	700	Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, indeksu	279,00		279,00	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	700	Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji służbowej	59,04		59,04	
G. Przychody finansowe II. Odsetki	750	Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku	4,76		4,76	

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	192,88	192,88		
D. Pozostałe przychody operacyjne III. Inne przychody operacyjne	760	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i US	1 118,65	1 118,65		
D. Pozostałe przychody operacyjne III. Inne przychody operacyjne	760	Wpływy z opłat za wydanie olsztyńskiej karty ucznia	2,00	2,00		
D. Pozostałe przychody operacyjne III. Inne przychody operacyjne	760	Wpływy z tytułu rozliczeń lat ubiegłych	98,82	98,82		
D. Pozostałe przychody operacyjne III. Inne przychody operacyjne	760	Wpływy z tytułu wysłanych upomnień	154,00	154,00		

D. Pozostałe przychody operacyjne III. Inne przychody operacyjne	760	Darowizna pozostałych środków trwałych (pomoc dydaktyczna)	18 235,42			Na podstawie umów darowizny: 1). z dnia 28 maja 2021 r. jednostka otrzymała samochód osobowy marki SKODA SUPERB bez możliwości rejestracji stanowiące pomoc dydaktyczną na warsztatach szkolnych zgodnie z protokołem protokołem przekazania-przyjęcia Nr 17 na kwotę 17.500 zł, 2). umowa Nr 3/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r., której przedmiotem darowizny jest skrzynia biegów MT Fuso Canter na kwotę 735,42 stanowiąca pomoc dydaktyczną na warsztatach szkolnych przekazana protokołem przekazania-przejęcia PT nr 18 z dnia 10 sierpnia 2021 r. Łączna kwota 18.235,42 zł.
D. Pozostałe przychody operacyjne III. Inne przychody operacyjne	760	Wpływy z wpłat przekazanych przez społeczne organy szkoły	2 800,00		2 800,00	
D. Pozostałe przychody operacyjne III. Inne przychody operacyjne	760	Wpływy z najmu składników majątkowych	18 943,80		18 943,80	
SUMA			47 005,45	5 773,43	22 996,60	18 235,42

Sporządził/a: 29.03.2022 r. Alina Gorczyca, Główny księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 33
do instrukcji

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

Wykaz zobowiązań

Lp.	Nazwa jednostki wewnątrz grupy konsolidowanej, w stosunku do której występuje zobowiązanie (osobno dla JB i ZB, oraz osobno dla spółek, sp zoz-ów i instytucji kultury)	Kwota wykazana w bilansie	Pozycja w bilansie	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę - opis i kwota)
1	2	3	4	5
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 46	14 453,16	Pasywa D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zgodne
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 46	28 375,78	Pasywa D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zgodne
SUMA		42 828,94		

Sporządził/a: 29.03.2022 r. Alina Gorczyca, Główny księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 38
do instrukcji

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

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	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę - opis i kwota)
1	2	3	4	5
1	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1	B.IV	11 978,56	Zgodne - opłata za gospodarowanie odpadami
2	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1	B.IV	446,00	Zgodne - podatek od nieruchomości
3	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1	B.IV	407,00	Zgodne - podatek od środków transportowych
4	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1	B.III	500,00	Zgodne - opłata komunikacyjna za rozszerzenie uprawnień w zakresie nauki jazdy
SUMA			13 331,56	

Sporządził/a: 29.03.2022 r. Alina Gorczyca, Główny księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 39
do instrukcji

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

Specyfikacja konta 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" *

Lp.	Jednostka wobec, której wystąpiło wzajemne rozliczenie	Obroty konta		Pozycja w odpowiednim sprawozdaniu finansowym
		Wn (koszty, należności, zmniejszenia funduszu)	Ma (przychody, zobowiązania, zwiększenia funduszu)	
1	2	3	4	5
1	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1 976-01-04-03 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Koszty- podatki i opłaty	11 978,56		Rachunek zysków i strat jednostki: B.IV. Podatki i opłaty
2	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1 976-01-04-03 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Koszty- podatki i opłaty	446,00		Rachunek zysków i strat jednostki: B.IV. Podatki i opłaty
3	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1 976-01-04-03 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Koszty- podatki i opłaty	407,00		Rachunek zysków i strat jednostki: B.IV. Podatki i opłaty
4	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1 976-01-04-03 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Koszty- podatki i opłaty	500,00		Rachunek zysków i strat jednostki: B.III. Usługi obce
SUMA		13 331,56	0,00	

* nie wykazujemy wzajemnych rozliczeń pomiędzy gminą, spółkami, sp zoz-ami i instytucjami kultury

Sporządził/a: 29.03.2022 r. Alina Gorczyca, Główny księgowy

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
JERZEGO WASZYNGTONA 17
81-342 GDYNIA



Bank Polski

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

GDYNIA, 31.12.2021

Nr klienta **43130806**

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia **31.12.2021** rachunek

rodzaj rachunku	ZAKŁAD.FUNDUSZ ŚWIADCZ.SOCJAL.
nr rachunku	41102035410000510202918415

wykazuje następujące saldo **710 636,01 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.

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
JERZEGO WASZYNGTONA 17
81-342 GDYNIA



Bank Polski

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

GDYNIA, 31.12.2021

Nr klienta **43130806**

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia **31.12.2021** rachunek

rodzaj rachunku	RACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA
nr rachunku	48102035410000580202918431

wyказuje następujące saldo **10 351,51 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.

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
JERZEGO WASZYNGTONA 17
81-342 GDYNIA



Bank Polski

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

GDYNIA, 31.12.2021

Nr klienta **43130806**

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia **31.12.2021** rachunek

rodzaj rachunku	RACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA
nr rachunku	41102035410000540202918365

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.

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
JERZEGO WASZYNGTONA 17
81-342 GDYNIA



Bank Polski

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

GDYNIA, 31.12.2021

Nr klienta **43130806**

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia **31.12.2021** rachunek

rodzaj rachunku	RACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA
nr rachunku	19102035410000510202918423

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.

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
JERZEGO WASZYNGTONA 17
81-342 GDYNIA



Bank Polski

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

GDYNIA, 31.12.2021

Nr klienta **43130806**

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia **31.12.2021** rachunek

rodzaj rachunku	RACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA
nr rachunku	93102035410000540202918399

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.

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
JERZEGO WASZYNGTONA 17
81-342 GDYNIA



Bank Polski

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

GDYNIA, 31.12.2021

Nr klienta **43130806**

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia **31.12.2021** rachunek

rodzaj rachunku	RACHUNEK PŁACOWY
nr rachunku	36102035410000530202918407

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.

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
JERZEGO WASZYNGTONA 17
81-342 GDYNIA



Bank Polski

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

GDYNIA, 31.12.2021

Nr klienta **43130806**

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia **31.12.2021** rachunek

rodzaj rachunku	RACHUNEK VAT
nr rachunku	55102035410000540203009875

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.

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.