

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

UL. KLONOWICA 14, 71-244 SZCZECIN

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

ul. Klonowica 14

71-244 SZCZECIN

tel./fax 91 439 06 01

Regon 000221103, NIP 882-04-11-050

Dnia 15-02-2019

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	nie wystąpiły
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	nie wystąpiły
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
		metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	nie wystąpiły
		według ceny nabycia	
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	X
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	X
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	X
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	nie wystąpiły
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	nie wystąpiły
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	nie wystąpiły
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	X

Lucyna Suder
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucyna Suder

2019-02-15
(rok, miesiąc, dzień)Roman Wechmann
(kierownik jednostki)DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

mgr inż. Roman Wechmann

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
ul. Klonowicka 14
71-244 SZCZECIN
tel./fax 91 439 06 01 (1)
Regon 000221103, NIP 852-04-11-050

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
UL. KLONOWICA 14, 71-244 SZCZECIN

Załącznik nr 2
Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	16 054 269,31	0,00	533 504,20	0,00	533 504,20	0,00	0,00	213 477,67	0,00	213 477,67	16 374 295,84	12 404 037,49	668 528,19	-213 477,67	12 859 088,01	3 650 231,82	3 515 207,83
Grupa 0	Grupy					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	10 674 114,14				0,00					0,00	10 674 114,14	7 211 684,64	243 946,90		7 455 631,54	3 462 429,50	3 218 482,60
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kolty i maszyny energetyczne	20 000,00				0,00					0,00	20 000,00	0,00	2 800,00		2 800,00	20 000,00	17 200,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	294 104,82		161 496,46		161 496,46					0,00	455 601,28	280 858,82	7 527,00		288 385,82	13 246,00	167 215,46
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	45 505,44				0,00					0,00	45 505,44	33 313,44	4 636,80		37 950,24	12 192,00	7 555,20
Grupa 6	Urządzenia techniczne	216 321,58				0,00					0,00	216 321,58	215 766,16	555,40		216 321,58	555,40	0,00
Grupa 7	Środki transportu	266 309,54				0,00					0,00	266 309,54	134 499,22	32 590,78		167 090,00	131 810,32	99 219,54
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	4 537 913,79		372 007,74		372 007,74			213 477,67		213 477,67	4 696 443,86	4 527 915,19	376 471,31	-213 477,67	4 690 906,83	9 998,60	5 535,03
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Razem	16 054 269,31	0,00	533 504,20	0,00	533 504,20	0,00	0,00	213 477,67	0,00	213 477,67	16 374 295,84	12 404 037,49	668 528,19	-213 477,67	12 859 088,01	3 650 231,82	3 515 207,83

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

Lucyna Suder
(główny księgowy)

2019-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Wechmann
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucyna Suder

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

mgr inż. Roman Wechmann

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Oświaty
Dnia 15-02-2019
Wpłynęło
L. dz.

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumiarzone *

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
ul. Klonowica 14
71-244 SZCZECIN (1)
tel./fax 91 439 06 01
Regon 000221103, NIP 852-04-11-050

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
UL. KLONOWICA 14, 71-244 SZCZECIN

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzonych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lucyna Suder
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucyna Suder

2019-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
(kierownik jednostki)

mgr inż. Roman Wechmann



Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
ul. Klonowica 14
71-244 SZCZECIN
tel./fax 91 439 06 01
Regon 000221103, NIP 852-04-11-050

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
UL. KLONOWICA 14, 71-244 SZCZECIN

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	39 742,45	24,00	15,59	39 750,86
-	należność główna	31 872,50			31 872,50
-	odsetki	7 869,95	24,00	15,59	7 878,36
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna				0,00
-	odsetki				0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	8 415,64	0,00	0,00	8 415,64
	należność główna	7 671,67			7 671,67
	odsetki	743,97			743,97
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				0,00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Lucyna Suder
(główny księgowy)

2019-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Wechmann
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
mgr inż. Roman Wechmann

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lucyna Suder

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
ul. Klonowica 14
71-244 SZCZECIN (1)
tel./fax 91 439 06 01
e-mail 000221103, NIP 852-04-11-050

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
UL. KLONOWICA 14, 71-244 SZCZECIN

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe						0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	61 449,01	45 697,28	0,00	0,00	0,00	45 697,28
3	Zobowiązania wobec budżetów	9 658,59	20 031,00	0,00	0,00	0,00	20 031,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 487,63	87 078,07	0,00	0,00	0,00	87 078,07
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	273 295,14	266 233,73	0,00	0,00	0,00	266 233,73
6	Pozostałe zobowiązania	17 921,51	21 785,91	0,00	0,00	0,00	21 785,91
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	462 811,88	440 825,99	0,00	0,00	0,00	440 825,99

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Lucyna Suder
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucyna Suder

2019-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Oświaty
Dnia 15-02-2019
Wpłynęło
L. dz.

Roman Wechmann
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

mgr inż. Roman Wechmann

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
ul. Klonowica 14
71-244 SZCZECIN (1)
tel./fax 91 439 06 01
Regon 000221103, NIP 852-04-11-050

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
UL. KLONOWICA 14, 71-244 SZCZECIN

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	17 414,20	18 308,52
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		3 344,16	4 120,65
		6 943,09	4 283,34
		7 126,95	9 904,53
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Lucyna Suder
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucyna Suder

2019-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Oświaty

Dnia 15-02-2019
Wpłynęło
L. dz.

Roman Wechmann
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

mgr inż. Roman Wechmann

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
ul. Klonowica 14
71-244 SZCZECIN⁽¹⁾
tel./fax 91 439 06 01
Regon 000221103, NIP 852-04-11-050

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

Wyplacone świadczenia pracownicze

UL. KLONOWICA 14, 71-244 SZCZECIN

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	2 812 085,14
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	700 236,57
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 294,00
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	741 700,73



Lucyna Suder
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lucyna Suder

2019-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Wechmann
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
mgr inż. Roman Wechmann

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
ul. Klonowica 14
71-244 SZCZECIN
tel./fax 91 439 06 01 (1)
Regon 000221103, NIP 852-04-11-050

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

UL. KLONOWICA 14, 71-244 SZCZECIN

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucyna Suder
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucyna Suder

2019-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Wechmann
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

mgr inż. Roman Wechmann



Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
ul. Klonowica 14
71-244 SZCZECIN
tel./fax 91 439 06 01⁽¹⁾
Regon 000221103, NIP 852-04-11-050

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
UL. KLONOWICA 14, 71-244 SZCZECIN

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	174 465,68
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

* obroty WN konta 080

Lucyna Suder
(główny księgowy)

2019-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Wechmann
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucyna Suder

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

mgr inż. Roman Wechmann
mgr inż. Roman Wechmann

Roman Wechmann
(kierownik jednostki)
ZESPÓŁ SZOŁ. SAMOCHODOWYCH