

Dnia 28-02-2020

Wpłynęło

Załącznik nr 1

Pkt. I.4. Informacji dodatkowej

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

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

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	X
		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	X
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
		metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	X
		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	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	X
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	X
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	X

Lucyna Suder
(główny księgowy)

2020-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Wechmann
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucyna Suder

REKTOR
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

mgr inż. Roman Wechmann

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

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.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3-12)	Umożenia					Wartość netto składników aktywów	
		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	0,00		
2	Środki trwałe:	16 374 295,84	0,00	64 087,60		64 087,60			322 087,08		322 087,08	16 116 276,35	12 859 088,01	258 629,10	322 087,08	12 795 630,03	3 515 207,83	3 320 646,33		
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		8 611,23		8 611,23						0,00	7 455 631,54	180 497,46		7 636 129,00	3 218 482,60	3 046 596,37		
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Grupa 3	Kolory i maszyny energetyczne	20 000,00				0,00						0,00	2 800,00	2 800,00		5 600,00	17 200,00	14 400,00		
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	455 601,28		19 557,00		19 557,00						0,00	288 385,82	2 184,00		290 569,82	167 215,46	184 588,46		
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	45 505,44				0,00						0,00	37 950,24	1 559,20		39 509,44	7 555,20	5 996,00		
Grupa 6	Urządzenia techniczne	216 321,58				0,00						0,00	216 321,58			216 321,58	0,00	0,00		
Grupa 7	Środki transportu	266 309,54				0,00						0,00	167 090,00	32 695,00		199 785,00	99 219,54	66 524,54		
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	4 696 443,86		35 899,37		35 899,37			322 087,08		322 087,08	4 410 256,15	4 690 908,83	38 893,44	322 087,08	4 407 715,19	5 535,03	2 540,96		
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Suder
 (główny księgowy)
mgr Lucyna Suder

2020-02-25
 (rok, miesiąc, dzień)

Roman Wechmann
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

mgr inż. Roman Wechmann

Urząd Miasta Szczecin
 Wydział Oświaty

Dnia 28-02-2020

Wpłynęło
 L. dz.

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

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

Środki trwałe niemortyzowane i nieumarzane *

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

* wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lucyna Suder
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lucyna Suder

2020-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

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

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

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

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

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	48 166,50	0,00	24,00	48 142,60
-	należność główna	31 872,50			31 872,50
-	odsetki	7 878,36		24,00	7 854,36
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00		0,00	0,00
-	należność główna				
-	odsetki				
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			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)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucyna Suder

2020-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Wechmann
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

mgr inż. Roman Wechmann

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu tytułu dostaw i usług	45 697,28	47 533,12	0,00	0,00	0,00	47 533,12
3	Zobowiązania wobec budżetów	20 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 078,07	58 593,67	0,00	0,00	0,00	58 593,67
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	266 233,73	296 080,27	0,00	0,00	0,00	296 080,27
6	Pozostałe zobowiązania	21 785,91	25 216,79	0,00	0,00	0,00	25 216,79
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:	440 825,99	427 423,86	0,00	0,00	0,00	427 423,85

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

2020-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

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
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 (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	18 308,52 0,00 0,00 4 120,00 4 283,34 9 904,53	16 858,36 0,00 0,00 3 618,51 5 857,88 7 381,97
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

Lucyna Suder
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucyna Suder

2020-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Wechmann
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

mgr inż. Roman Wechmann

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

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

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	2 564 988,05
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	754 708,57
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 234,00
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.)	1 365 831,35

Lucyna Suder
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lucyna Suder

2020-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Wechmann
(kierownik jednostki)
D Y R E K T O R
ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
mgr inż. Roman Wechmann

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

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

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

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Suder
(główny księgowy)

2020-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Wechmann
(kierownik jednostki)
DIREKTOR
ZESPOŁU 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

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 *	0,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

* obroty WN konta 080 jeżeli jednostka wytwarzała w roku obrotowym środki trwałe we własnym zakresie

Lucyna Suder
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucyna Suder

Roman Wechmann
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

mgr inż. Roman Wechmann

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

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy		Bieżący rok obrotowy	
		3	4	3	4
1	Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Koszty	0,00	0,00	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucyna Suder
(główny księgowy)
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lucyna Suder

2020-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Wechmann
(kierownik jednostki)
DYPLOMAT
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
mgr inż. Roman Wechmann