

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)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucyna Suder

2021-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Wechmann
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

mgr inż. Roman Wechmann

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożliwienie				Wartość netto składników aktywów			
		wartość - stan na początek roku obrotowego	przychody		Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja			inne *)	Umożliwienie - 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)	
			aktualizacja	przechody														przemieszczenie 1)
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	0,00
2	Środki trwałe:	16 116 276,36	0,00	147 781,83		147 781,83			31 519,77	51 259,06	82 778,83	16 181 279,36	12 795 630,03	397 562,14	82 778,83	13 110 413,34	3 320 846,33	3 070 866,02
Grupa 0	Grunt	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	10 682 725,37									0,00	10 682 725,37	7 636 125,00	180 498,46		7 816 627,46	3 046 996,37	2 866 037,91
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	20 000,00				0,00					0,00	20 000,00	5 600,00	2 800,00		8 400,00	14 400,00	11 600,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	475 158,28									0,00	475 158,28	290 569,82	62 721,72		353 291,54	184 988,46	121 866,74
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	45 505,44				0,00			12 385,44		12 385,44	33 120,00	39 509,44	1 365,00	12 385,44	28 489,00	5 996,00	4 631,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	216 321,58		58 869,43		58 869,43			5 549,31	51 259,06	56 808,37	216 392,64	216 321,58	51 259,06	56 808,37	210 772,27	0,00	7 610,37
Grupa 7	Środki transportu	266 309,54		20 000,00		20 000,00					0,00	286 309,54	199 785,00	27 464,54		227 249,54	66 524,54	59 060,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	4 410 256,15		68 912,40		68 912,40			13 585,02		13 585,02	4 465 583,53	4 407 715,19	71 453,36	13 585,02	4 485 683,53	2 540,96	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

1) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Suder

(główny księgowy)

mgr Lucyna Suder

2021-04-28

(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

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

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	
			4	5	6
1	2	3			
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 nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lucyna Suder
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucyna Suder

2021-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
Roman Wechmann
(kierownik jednostki)

mgr inż. Roman Wechmann

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
ul. Klonowica 4
71-244 SZCZECIN⁽¹⁾
tel./fax 91 439 06 01⁽¹⁾
Regon 000221103, NIP 852-04-11-050

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	48 142,60	0,00	0,00	48 142,60
-	należność główna	39 726,86	0,00	0,00	39 726,86
-	odsetki	31 872,50			31 872,50
2	dochodzone na drodze sądowej	7 854,36		0,00	7 854,36
-	należność główna	0,00		0,00	0,00
-	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	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)
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lucyna Suder

2021-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
ul. Klonowica 14
71-244 SZCZECIN
tel./fax 91 439 06 01
Regon 000221103, NIP 852-04-11-950

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	47 533,12	58 703,45	0,00	0,00	0,00	58 703,45
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 593,67	138 518,01	0,00	0,00	0,00	138 518,01
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	296 080,27	378 149,28	0,00	0,00	0,00	378 149,28
6	Pozostałe zobowiązania	25 216,79	23 546,79	0,00	0,00	0,00	23 546,79
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:	427 423,85	598 917,53	0,00	0,00	0,00	598 917,53

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

2021-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Wechmann
(kierownik jednostki)
DIREKTOR
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.:	16 858,36	13 773,29
	- koszty uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	- prenumeraty	3 618,51	2 795,69
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	5 857,88	4 201,00
	- inne (abonamenty: 6.627,60 zł oraz usługi pocztowe i telekom.: 149,00 zł)	7 381,97	6 776,60
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	- ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00

Lucyna Suder
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lucyna Suder

2021-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Wechmann
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
mgr 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 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

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

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	
		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		4 475 990,24
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		915 792,99
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne		295 367,00
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.)		405 483,66

Lucyna Suder
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lucyna Suder

2021-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

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

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

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

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

Lucyna Suder
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lucyna Suder

2021-02-19
(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

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

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

2021-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Wechmann
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

mgr inż. Roman Wechmann

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

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

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

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

Lucyna Suder
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lucyna Suder

2021-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

Roman Wechmann
(kierownik jednostki)