

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych ul.Piastowska 2A 67-200 Głogów Numer identyfikacyjny REGON 000178991	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Głogowski
		Wysłać bez pisma przewodniego DD4D7401130C3091 

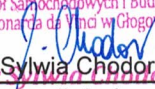
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 445 403,55	2 409 005,37	A Fundusz	2 247 772,53	2 240 474,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 002 181,21	8 091 925,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 445 403,55	2 409 005,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 754 408,68	-5 851 451,17
A.II.1 Środki trwałe	2 445 403,55	2 409 005,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 754 408,68	-5 851 451,17
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 445 403,55	2 409 005,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	920 596,34	904 583,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	920 596,34	904 583,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 431,80	9 206,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 926,00	27 812,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	182 483,96	139 954,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	294 521,22	298 449,57

Główny Księgowy


Iwona Krośl
(główny księgowy)
BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
DD4D7401130C3091

DYREKTOR
Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych
im. Leonarda da Vinci w Głogowie

mgr Sylwia Chodor
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	3 660,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	722 965,32	736 052,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	416 233,36	425 500,85
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	416 233,36	425 500,85
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	204 286,45	244 415,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 841,13	3 363,40			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	200 445,32	241 052,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	518 678,87	491 636,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	518 678,87	491 636,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

Iwona Krośl

Iwona Krośl

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DD4D7401130C3091

DYREKTOR

Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych
im. Leona Chodora w Wiercu Głogowie

Sylvia Chodor

Sylvia Chodor
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 168 368,87	3 145 057,37	Suma pasywów	3 168 368,87	3 145 057,37

Główny Księgowy

knor
Iwona Krośl

Iwona Krośl
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
DD4D7401130C3091

DYREKTOR
Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych
im. Leonarda da Vinci w Głogowie

S. Chodor
mgr Sylwia Chodor

Sylwia Chodor
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych ul. Piastowska 2A 67-200 Głogów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Głogowski
Numer identyfikacyjny REGON 000178991		Wysłać bez pisma przewodniego AFF673074442B8AE 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	30 542,06	39 859,06
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	30 542,06	39 859,06
B. Koszty działalności operacyjnej	6 042 466,19	5 915 426,45
B.I. Amortyzacja	100 388,58	100 388,58
B.II. Zużycie materiałów i energii	674 790,96	398 720,90
B.III. Usługi obce	237 015,14	297 015,76
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	4 007 299,77	4 106 393,93
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 010 730,42	1 012 907,28
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 241,32	0,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 011 924,13	-5 875 567,39
D. Pozostałe przychody operacyjne	257 338,61	27 479,62
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	257 338,61	27 479,62
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

DYREKTOR
Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych
im. Leonarda da Vinci w Głogowie

mgr Sylwia Chodor
Sylwia Chodor
kierownik jednostki

Główny Księgowy
Iwona Krośl
Iwona Krośl
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

BeSTia

AFF673074442B8AE

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 754 585,52	-5 848 087,77
G.	Przychody finansowe	176,84	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	176,84	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	3 363,40
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	3 363,40
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 754 408,68	-5 851 451,17
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)	-5 754 408,68	-5 851 451,17

Główny Księgowy

Iwona Kroś
Iwona Kroś

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych
im. Leonarda da Vinci w Głogowie

Sylwia Chodor
mgr Sylwia Chodor

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych ul. Piastowska 2A 67-200 Głogów Numer identyfikacyjny REGON 000178991	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Głogowski Wysłać bez pisma przewodniego 79B24F8995A4EC29 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 545 260,80	8 002 181,21
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 460 318,46	5 890 389,90
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 455 052,96	5 822 097,60
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	63 990,40
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	5 265,50	4 301,90
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 003 398,05	5 800 645,92
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 963 092,81	5 754 408,68
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	40 305,24	42 843,82
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	3 393,42
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 002 181,21	8 091 925,19

Główny Księgowy

knor

Iwona Krośl

główny księgowy

Iwona Krośl

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych
im. Leonarda da Vinci w Głogowie

S. Chodor
Sylvia Chodor

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 754 408,68	-5 851 451,17
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 754 408,68	-5 851 451,17
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 247 772,53	2 240 474,02

Główny Księgowy

Kroś
Iwona Kroś

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych
im. Leonarda da Vinci w Głogowie

Sylwia Chodor
mgr Sylwia Chodor

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych ul. Piastowska 2A 67-200 Głogów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Głogowski
Numer identyfikacyjny REGON 000178991		63D61740BDAF1B6F 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Króś

Iwona Króś

(główny księgowy)

2022.03.29

rok mies. dzień

DYREKTOR

Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych
im. Leonarda da Vinci w Głogowie

S. Chodor

mgr Sylwia Chodor

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie
1.2	Siedziba jednostki
	67-200 Głogów
1.3	Adres jednostki
	ul. Piastowska 2A, 67-200 Głogów
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawową działalnością Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie jest działalność edukacyjna
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	pkt. 1 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (WNP) o wartości powyżej 10 000,00 zł podlegają umorzeniu w cyklu rocznym, metodą liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, z zastrzeżeniem pkt. 2.
	pkt. 2 Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzane są: 1) książki i inne zbiory biblioteczne, 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w placówkach oświatowych, 3) meble i dywany, 4) pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000,00 zł.
	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, o których mowa w pkt. 2 finansuje się ze środków na wydatki bieżące za wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak obiekt finansowane jest ze środków na inwestycje.
	Rozporządzenie Ministra Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie szczególnych rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 roku poz. 342 tekst jednolity)
	Załącznik do Bilansu Zamknięcia na dzień 31.12.2021 r. - dot. terminu i sposobu przeprowadzania inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów
	Wynik finansowy ustala się w wariantach kalkulacyjnym
5.	Inne informacje
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.
	Tabela 1 i 1.1 do Bilansu Zamknięcia na dzień 31.12.2021 r.
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Na potrzeby sporządzenia informacji dodatkowej nie ustala się aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury.
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie występuje
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- nie występuje
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	- nie występuje
1.6.	Liczbę oraz wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- nie występuje
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są nie później niż na dzień bilansowy.
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie nie tworzy rezerw na zobowiązania ani nie ewidencjonuje biernych oraz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	nie występuje
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	- nie występuje

1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie występuje
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
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
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie występuje
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 15 - Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie występuje
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie występuje
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie występuje
2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie występuje
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	W Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie występują: 1. Zbiory biblioteczne wartość 64 160,65 zł 2. Pozostałe środki trwałe wartość -1 873 315,35 zł 3. Wartości niematerialne i prawne wartość - 229 564,31 zł

Główny Księgowy

knor
Iwona Krośl

DYREKTOR
Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych
im. Leonarda da Vinci w Głogowie
S. Chodor
mgr Sylwia Chodor

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

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia					Wartość końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)
			umorzenie/amortyzacja za okres sprawozdawczy	aktualizacja	Inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	przemieszczenie wewnętrzne	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	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
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00					0,00	0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 410 663,16	100 388,58	0,00	0,00	100 388,58	0,00	13 810,59	0,00	0,00	13 810,59	2 497 241,15
2	Razem środki trwałe(2.1+2.2+2.3+2.4)	2 410 663,16	100 388,58	0,00	0,00	100 388,58	0,00	13 810,59	0,00	0,00	13 810,59	2 497 241,15
2.1	Grunty, w tym:					0,00					0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 538 784,57	100 388,58			100 388,58		13 810,59			13 810,59	1 625 362,56
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	827 021,58	0,00			0,00		0,00			0,00	827 021,58

2.4	Środki transportu	44 857,01	0,00							0,00					0,00	44 857,01
2.5	Inne środki trwałe (tym pozostałe środki trwałe)									0,00					0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00					0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00					0,00	0,00

Głogów, 29 .03.2022 r

Główny Księgowy
Iwona Krośl
Iwona Krośl

DYREKTOR
Sylvia Chodor
mgr Sylwia Chodor

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 wewnętrzznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość Początkowa- stan na początek okresu sprawozdawcze go	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawcze go (3+8-14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzna	aktualizacje	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzna	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00							0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	4 856 066,71	63 990,40	0,00	0,00	0,00	63 990,40	0,00	13 810,59	0,00	0,00	0,00	13 810,59	4 906 246,52
2	Razem środki trwałe(2.1+2.2+2.3+2.4	4 856 066,71	63 990,40	0,00	0,00	0,00	63 990,40	0,00	13 810,59	0,00	0,00	0,00	13 810,59	4 906 246,52
2.1	Grunty, w tym: samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	3 984 188,12	63 990,40				63 990,40		13 810,59				13 810,59	4 034 367,93
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	827 021,58							0,00				0,00	827 021,58
2.4	Środki transportu	44 857,01												44 857,01
2.5	Inne środki trwałe (w tym pozostałe środki trwałe)						0,00							0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00							0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00							0,00

Głogów 06.03.2022 Księgowy

Iwona Kroś

DYREKTOR
Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych
Im. Leonarda da Vinci w Głogowie
mgr Sylwia Chodor

Tabela nr 17 - Odpisy aktualizujące należności

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	należności z tyt.najmu z odsetkami	4727,10	3363,40	4727,10	0,00	3363,40
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Razem	4727,10	0,00	4727,10	0,00	0,00

Głogów, 29.03.2022 r

Główny Księgowy

Iwona Krośl
Iwona Krośl

DYREKTOR
Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych
im. Leonarda da Vinci w Głogowie
Sylwia Chodor
mgr Sylwia Chodor

**Tabela nr 15 - Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia
pracownicze**

Lp.	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota wypłaconego świadczenia
1	Nagrody jubileuszowe	87 719,40
2	Ekwiwalent za urlop	0,00
3	Odprawy emerytalne	33 466,54
4	Odprawy rentowe	0,00
5	Inne świadczenia (odprawy pośmiertne)	0,00
razem		121 185,94

Głogów, 29.03.2022r

Główny Księgowy

fnor
Iwona Krośl

DYREKTOR

Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych
im. Leonarda da Vinci w Głogowie
S. Chodor
mgr Sylwia Chodor

Zobowiązania na dzień 31.12.2022

Lp	Nazwa dłużnika /wierzyciela	Numer konta	Rodzaj zobowiązania	Data powstania	Zobowiązania
1.	Urząd Skarbowy Głogów	225-PWYN	podatek od osób fizycznych z m- c 12.2021	31.12.2021	27 812,00
Razem 225					27 812,00
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-FUNP	Fundusz Pracy	31.12.2021	10 913,24
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-FUSP	Składka ZUS pracownika	31.12.2021	33 713,60
3.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-FUSZ	Składka ZUS zakład	31.12.2021	73 035,64
4.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229-KOCH	Kasa chorych	31.12.2021	21 481,53
5	PFRON	229-PFRON	PREON	31.12.2021	810,00
Razem 229					139 954,01
1.	Pracownicy ZSSiB	231-BUDŻ	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021		298 449,57
Razem 231					298 449,57
1.	PGNIG	201-DOST	FVAT nr 1713/315/2022/F	31.12.2021	9 206,25
		Razem	201		9 206,25
1.	PPK	240-PPK1	składki na PPK	31.12.2021	297,27
Razem 240					297,27
Łącznie					475 719,10

Głogów, 29.03.2022r

Główny Księgowy

Knor
Iwona Krośl

DYREKTOR
Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych
im. Leonarda da Vinci w Głogowie
Sylwia Chodor
mgr Sylwia Chodor

Zestawienie sald kont na 31.12.2021r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Stan konta		Termin i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
			WN	MA	
1	011	Środki trwałe	4 906 246,52		a/c
2	013	Pozostałe środki trwałe	1 873 315,35		a/c
3	014	Zbiory biblioteczne	64 160,65		a/c
4	020	Wartości niematerialne i prawne	229 564,31		a/c
5	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		2 497 241,15	c
6	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		2 167 040,31	c
7	130	Rachunek bieżący	307 187,74		b/c
8	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	184 448,84		b/c
9	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	9 206,25	
10	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	3 363,40	0,00	b
11	225	Rozrachunki z budżetem		27 812,00	c
12	229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne		139 954,01	c
13	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		298 449,57	c
14	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	241 052,01		c
15	240	Pozostałe rozrachunki	0,01	297,27	c
16	290	Odpisy aktualizujące należności		3 363,40	c
17	800	Fundusz jednostki		8 091 925,19	c
18	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		425 500,85	c
19	860	Wynik finansowy	5 851 451,17		c
		Razem	13 660 790,00	13 660 790,00	

Głogów, 29.03.2022r

Główny Księgowy

Iwona Krośl

DYREKTOR
Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych
im. Leonarda da Vinci w Głogowie
mgr Sylwia Chodor