

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 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Głogowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 9738005BC814096D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 409 005,37	2 329 562,04	A Fundusz	2 240 474,02	1 941 693,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 091 925,19	8 522 467,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 409 005,37	2 329 562,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 851 451,17	-6 580 774,19
A.II.1 Środki trwałe	2 409 005,37	2 329 562,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 851 451,17	-6 580 774,19
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	2 409 005,37	2 316 572,22	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	12 989,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	904 583,35	804 471,72
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	904 583,35	804 471,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 206,25	613,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 812,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	139 954,01	97 832,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	298 449,57	293 993,32

Iwona Krośl
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
9738005BC814096D

Sylvia Chodor
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 660,67	281,61
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	736 052,00	416 602,86	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	425 500,85	411 751,23
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	425 500,85	411 751,23
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	244 415,42	197 307,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 363,40	4 851,63			
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	241 052,02	192 456,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	491 636,58	219 295,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	491 636,58	219 295,01			
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			

Iwona Krośl
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
9738005BC814096D

Sylvia Chodor
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 145 057,37	2 746 164,90	Suma pasywów	3 145 057,37	2 746 164,90

Iwona Krośl
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
9738005BC814096D

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 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Głogowski	
Numer identyfikacyjny REGON 000178991		Wysłać bez pisma przewodniego 7473A82D00D4BDD5 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	39 859,06	39 139,08	
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	39 859,06	39 139,08	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 915 426,45	6 675 001,47	
B.I. Amortyzacja	100 388,58	104 588,33	
B.II. Zużycie materiałów i energii	398 720,90	719 259,96	
B.III. Usługi obce	297 015,76	708 954,25	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	4 106 393,93	4 081 201,10	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 012 907,28	1 043 107,37	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	17 890,46	
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)	-5 875 567,39	-6 635 862,39	
D. Pozostałe przychody operacyjne	27 479,62	67 784,28	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	27 479,62	67 784,28	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Iwona Krośl
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Sylvia Chodor
kierownik jednostki

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)	-5 848 087,77	-6 568 078,11
G.	Przychody finansowe	0,00	28 495,92
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	28 495,92
H.	Koszty finansowe	3 363,40	41 192,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	3 363,40	41 192,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 851 451,17	-6 580 774,19
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)	-5 851 451,17	-6 580 774,19

Iwona Krośl
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Sylvia Chodor
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych ul. Piastowska 2A 67-200 Głogów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Głogowski
Numer identyfikacyjny REGON 000178991		Wysłać bez pisma przewodniego 63BE70F15859421A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 002 181,21	8 091 925,19
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 890 389,90	6 362 759,16
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 822 097,60	6 337 614,16
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	63 990,40	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	14 145,00
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	4 301,90	11 000,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 800 645,92	5 932 216,98
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 754 408,68	5 851 451,17
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	42 843,82	47 482,36
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	3 393,42	33 283,45
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 091 925,19	8 522 467,37

Iwona Krośl
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Sylvia Chodor
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 851 451,17	-6 580 774,19
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 851 451,17	-6 580 774,19
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 240 474,02	1 941 693,18

Iwona Krośl
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Sylvia 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 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
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 wariantcie 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 31.12.2022 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 wieczystie
	- 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 byłyby to lease finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu lease 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 66580,11 zł 2. Pozostałe środki trwałe wartość -2 307 878,02 zł 3. Wartości niematerialne i prawne wartość - 230 014,31 zł

Główny Księgowy

Iwona Krośl

DYREKTOR
Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych
im. Leonarda da Vinci w Głogowie
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
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	
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	4 906 246,52	25 145,00	0,00	0,00		25 145,00	0,00	6 277,54	0,00	0,00	0,00	6 277,54	4 925 113,98
2	Razem środki trwałe(2.1+2.2+2.3+2.4	4 906 246,52	25 145,00	0,00	0,00		25 145,00	0,00	6 277,54	0,00	0,00	0,00	6 277,54	4 925 113,98
2.1	Grunty, w tym: samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	4 034 367,93	11 000,00				11 000,00		6 277,54				6 277,54	4 039 090,39
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												44 857,01
2.5	Inne środki trwałe (w tym pozostałe środki trwałe)		14 145,00				14 145,00							14 145,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00							0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00							0,00

Głogów, 29.03.2023r

Główny Księgowy

Kroś
Iwona Kroś

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

1.1Szczegółowy 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 dotyczącej 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 wewnętrzna	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)	2 497 241,15	104 588,33	0,00	0,00	104 588,33	0,00	6 277,54	0,00	0,00	6 277,54	2 595 551,94
2	Razem środki trwałe(2.1+2.2+2.3+2.4)	2 497 241,15	104 588,33	0,00	0,00	104 588,33	0,00	6 277,54	0,00	0,00	6 277,54	2 595 551,94
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	1 625 362,56	103 433,15			103 433,15		6 277,54			6 277,54	1 722 518,17
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	44 857,01
2.5	Inne środki trwałe (tym pozostałe środki trwałe)									0,00	
										1 155,18	1 155,18
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00	0,00

Głogów, 29 .03.2023 r

Główny Księgowy

Iwona Krośl
Iwona Krośl

D Y R E K T O R
Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych
im. Leona Chodury w Głogowie
S. Chodor
mgr Sylwia Chodor

Tabela nr 1.7 - 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	3363,40	0,00	0,00	3363,40	0,00
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Razem	3363,40	0,00	0,00	3363,40	0,00

Głogów, 29.03.2023 r

Główny Księgowy

Iwona Krośl
Iwona Krośl

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

Tabela nr 1.15 - Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

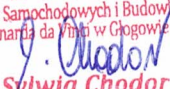
Lp.	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota wypłaconego świadczenia
1	Nagrody jubileuszowe	29 084,28
2	Ekwiwalent za urlop	832,00
3	Odprawy emerytalne	21 972,00
4	Odprawy rentowe	0,00
5	Inne świadczenia (odprawy pośmiertne, prawa majątkowe, odprawy wojskowe)	14 659,86
razem		66 548,14

Głogów, 29.03.2023r

Główny Księgowy


Iwona Krośl

DYREKTOR

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

mgr Sylwia Chodor

Załącznik do Bilansu Zamknięcia na dzień 31.12.2022 r.

stanu aktywów i pasywów na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta bilansowego	Stan konta		Wycena na dzień bilansowy	Termin i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji		
			Wn	Ma		A - spis z natury	B - pisemne potwierdzenie	C - porównanie stanu ewidencyjnego
1.	011	Środki trwałe	4 925 113,98	0,00	według cen nabycia, wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości			C
2.	013	Pozostałe środki trwałe	2 307 878,02	0,00	według cen nabycia, wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe		B	C
3.	014	Zbiory biblioteczne	66 588,11	0,00	według cen nabycia, wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe		B	C
4.	020	Wartości niematerialne i prawne	230 014,31	0,00	według cen nabycia, wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe		B	C
5.	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	2 595 551,94	wartość umorzenia			C
6.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	2 604 472,44	wartość umorzenia			C
7.	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	według wartości nominalnej			C
8.	101	Kasa	0,00	0,00	według wartości nominalnej	A		C
9.	130-01	Rachunek dochodów jednostki	0,00	0,00	według wartości nominalnej		B	C
10.	130-02	Rachunek bieżący wydatków	0,00	0,00	według wartości nominalnej		B	C
11.	130-04	Rachunek bieżący wydatków Erasmus +	0,00	0,00	według wartości nominalnej		B	C
12.	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	219 295,01	0,00	według wartości nominalnej		B	C
13.	139	Inne rachunki bankowe	0,00	0,00	według wartości nominalnej		B	C
14.	141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
15.	201	Rozrachunki z dostawcami	4 238,26	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
16.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu		B	C
17.	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
18.	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
19.	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
20.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	97 832,19	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
21.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	293 993,32	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
22.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	192 456,22	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu		B	C
23.	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	281,61	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
24.	245	wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
25.	290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
24.	400	Amortyzacja	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
25.	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
26.	402	Usługi obce	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
27.	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
28.	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
29.	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
30.	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
31.	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
32.	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
33.	800	Fundusz jednostki	0,00	8 522 467,37	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
34.	810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
35.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	411 751,23	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
36.	860	Wynik finansowy	6 580 774,19	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
Razem			14 526 358,10	14 526 350,10				

Główny Księgowy

Król
Luana Król
(główny księgowy)

29.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

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