



Zespół Szkół Samochodowych  
26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 66  
tel. (48) 36-231-86 i 87  
fax (48) 363-54-46  
NIP 796-10-61-733



### WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2021r.

	Nazwa kontrahenta	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania wobec budżetów	Pozostałe zobowiązania	
1	RADPEC	65 500,59		0,00	
2	WODOCIĄGI MIEJSKIE	2 827,73			
3	MOSIR	11 445,01			
4	Urząd Miejski	9,84			
		79 783,17		0,00	

Radom, 24.02.2022r.

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Małgorzata Leszczyńska



Kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Anna Stańczyk



### Informacja dodatkowa.

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>26-600 Radom ul. 25 Czerwca 66</b>
1.3	adres jednostki <b>26-600 Radom ul. 25 Czerwca 66</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności <b>Edukacja</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Sprawozdanie za okres 01.01.2021r. do 31.12.2021r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>Nie dotyczy (jest to sprawozdanie jednostkowe)</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <b>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie 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 oraz zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu nr 2/2021 z dnia 04.01.2021r. w sprawie przyjętych zasad polityki rachunkowości.</b> <b>1. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.</b> <b>2. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.</b> <b>3. Amortyzacji dokonuje się raz w roku w miesiącu grudniu przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku od osób prawnych.</b> <b>4. Środki trwale wycenia się według cen nabycia pomniejszone o odpisy aktualizacyjne lub umorzeniowe.</b> <b>5. Umorzeniu w pełnej wartości, ujmując w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania podlegają:</b> <b>- środki dydaktyczne (w tym programy i licencje)</b> <b>- książki i inne zbiory biblioteczne</b> <b>- wyposażenie – meble, dywany itp.</b> <b>- pozostałe środki trwale o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000,00.</b>
5.	inne informacje <b>Brak</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	<b>Zgodnie z tabelą 1.1 i tabelą 1.1.1</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Brak informacji w tym zakresie</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Zgodnie z tabelą 1.2</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Jednostka nie jest użytkownikiem wieczystych gruntów.</b>
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
	<b>Zgodnie z tabelą 1.3</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Zgodnie z tabelą 1.4</b>
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)
	<b>Zgodnie z tabelą 1.5</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Zgodnie z tabelą 1.6</b>
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
	<b>Zgodnie z tabelą 1.7</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>Zgodnie z tabelą 1.7</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>Zgodnie z tabelą 1.7</b>
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
	<b>Zgodnie z tabelą 1.8</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	<b>Zgodnie z tabelą 1.8</b>
1.12.	łącną 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
	<b>Zgodnie z tabelą 1.8</b>
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
	<b>Zgodnie z tabelą 1.9 i 1.10</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Zgodnie z tabelą 1.11</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Zgodnie z tabelą 1.12</b>
1.16.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Zgodnie z tabelą 1.13</b>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<b>Zgodnie z tabelą 1.14</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Takie przychody i koszty nie wystąpiły</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Nie są znane inne okoliczności, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Leszczyńska

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Anna Stanczyk

Majątek trwały – wartość brutto

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	99 858,70							99 858,70
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 911 478,64	92 042,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 003 520,77
1.	Środki trwałe	6 911 478,64	92 042,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 003 520,77
1.1.	Grunty	261 767,00							261 767,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 782 088,40							4 782 088,40
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	688 975,63							688 975,63
1.4.	Środki transportu	1 178 647,61	92 042,13						1 270 689,74
1.5.	Inne środki trwałe								0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00

Nabycie środka transportu - darowizna od Centralne Biuro Antykorupcyjne Warszawa

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Leńczyńska

DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzyna Stanczyk

Zespół Szkół Samochodowych  
26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 66  
tel. (48) 36-231-86 i 87  
fax (48) 363-54-46  
NIP 796-10-61-733

Data wydruku: 23.02.2022

### Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych  
dane za okres od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	011	6 911 478,64	0,00	6 911 478,64	0,00	92 042,13	0,00	7 003 520,77	0,00	7 003 520,77	261 767,00	7 003 520,77	0,00
2	011-00	261 767,00	0,00	261 767,00	0,00	0,00	0,00	261 767,00	0,00	261 767,00	4 782 088,40	261 767,00	0,00
3	011-01	4 782 088,40	0,00	4 782 088,40	0,00	0,00	0,00	4 782 088,40	0,00	4 782 088,40	682 976,63	4 782 088,40	0,00
4	011-04	682 976,63	0,00	682 976,63	0,00	0,00	0,00	682 976,63	0,00	682 976,63	5 999,00	682 976,63	0,00
5	011-05	5 999,00	0,00	5 999,00	0,00	0,00	0,00	5 999,00	0,00	5 999,00	1 270 689,74	5 999,00	0,00
6	011-07	1 178 647,61	0,00	1 178 647,61	0,00	92 042,13	0,00	1 270 689,74	0,00	1 270 689,74	99 858,70	1 270 689,74	0,00
7	020	99 858,70	0,00	99 858,70	0,00	0,00	0,00	99 858,70	0,00	99 858,70	99 858,70	99 858,70	0,00
8	020-01	99 858,70	0,00	99 858,70	0,00	0,00	0,00	99 858,70	0,00	99 858,70	99 858,70	99 858,70	0,00
	<b>Razem</b>	<b>7 011 337,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7 011 337,34</b>	<b>0,00</b>	<b>92 042,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7 103 379,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7 103 379,47</b>	<b>7 103 379,47</b>	<b>7 103 379,47</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Małgorzata Leszczyńska

**Zespół Szkół Samochodowych**  
 26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 66  
 tel. (48) 36-231-86 i 87  
 fax (48) 363-54-46  
 NIP 796-10-61-733

Data wydruku: 23.02.2022

## Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych  
 dane za okres od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	013	1 359 814,60	0,00	1 359 814,60	0,00	64 495,61	0,00	1 424 310,21	0,00	1 424 310,21	0,00	1 424 310,21	0,00
2	013-00	91 190,23	0,00	91 190,23	0,00	0,00	0,00	91 190,23	0,00	91 190,23	0,00	91 190,23	0,00
3	013-01	1 116 006,36	0,00	1 116 006,36	0,00	28 319,97	0,00	1 144 326,33	0,00	1 144 326,33	0,00	1 144 326,33	0,00
4	013-02	152 618,01	0,00	152 618,01	0,00	36 175,64	0,00	188 793,65	0,00	188 793,65	0,00	188 793,65	0,00
5	014	122 665,49	0,00	122 665,49	0,00	495,82	0,00	123 161,31	0,00	123 161,31	0,00	123 161,31	0,00
6	014-01	234,15	0,00	234,15	0,00	0,00	0,00	234,15	0,00	234,15	0,00	234,15	0,00
7	014-02	122 431,34	0,00	122 431,34	0,00	495,82	0,00	122 927,16	0,00	122 927,16	0,00	122 927,16	0,00
<b>Razem</b>		<b>1 482 480,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 482 480,09</b>	<b>0,00</b>	<b>64 991,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 547 471,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 547 471,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 547 471,52</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Małgorzata Leszczyńska