

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 31.12.2020

	Nazwa kontrahenta	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania wobec budżetów	Pozostałe zobowiązania	
1	RADPEC	51 951,31		0,00	
2	WODOCIĄGI MIEJSKIE	1 831,67			
3	MOSIR	7 395,26			
4	Urząd Miejski	11,08			
		61 189,32		0,00	

Radom, 25.02.2021

Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Leszczyńska

Kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Stańczyk

Informacja dodatkowa.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu
1.2	siedzibę jednostki 26-600 Radom ul. 25 Czerwca 66
1.3	adres jednostki 26-600 Radom ul. 25 Czerwca 66
1.4	podstawowy przedmiot działalności Edukacja
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy (jest to sprawozdanie jednostkowe)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 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 2/2015 z dnia 01.01.2015r. w sprawie przyjętych zasad polityki rachunkowości. 1. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 2. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. 3. Amortyzacji dokonuje się raz w roku w miesiącu grudniu przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku od osób prawnych. 4. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia pomniejszone o odpisy aktualizacyjne lub umorzeniowe. 5. Umorzeniu w pełnej wartości, ujmując w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania podlegają: - środki dydaktyczne (w tym programy i licencje) - książki i inne zbiory biblioteczne - wyposażenie – meble, dywany itp. - pozostałe środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000,00.
5.	inne informacje Brak
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
	Zgodnie z tabelą 1.1 i tabelą 1.1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak informacji w tym zakresie
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Zgodnie z tabelą 1.2
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie jest użytkownikiem wieczystych gruntów.
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
	Zgodnie z tabelą 1.3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Zgodnie z tabelą 1.4
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)
	Zgodnie z tabelą 1.5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Zgodnie z tabelą 1.6
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
	Zgodnie z tabelą 1.7
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Zgodnie z tabelą 1.7
c)	powyżej 5 lat
	Zgodnie z tabelą 1.7
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
	Zgodnie z tabelą 1.8
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Leszczyńska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Stańczyk

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	6 423 673,79	0,00	0,00	924 153,69	1 865,00	434 483,84	0,00	6 911 478,64
1.	Środki trwałe	6 423 673,79	0,00	0,00	924 153,69	1 865,00	434 483,84	0,00	6 911 478,64
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	4 783 953,40				1 865,00			4 782 088,40
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	681 962,11			7 013,52				688 975,63
1.4.	Środki transportu	695 991,28			917 140,17		434 483,84		1 178 647,61
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

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obrotowy okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	1011	6 423 673,79	0,00	6 423 673,79	0,00	924 153,69	436 348,84	7 347 827,48	436 348,84	6 911 478,64	6 911 478,64	0,00	0,00
2	1011-00	261 767,00	0,00	261 767,00	0,00	0,00	0,00	261 767,00	0,00	261 767,00	261 767,00	0,00	0,00
3	1011-01	4 783 953,40	0,00	4 783 953,40	0,00	0,00	1 865,00	4 783 953,40	1 865,00	4 782 088,40	4 782 088,40	0,00	0,00
4	1011-04	675 963,11	0,00	675 963,11	0,00	7 013,52	0,00	682 976,63	0,00	682 976,63	682 976,63	0,00	0,00
5	1011-05	5 999,00	0,00	5 999,00	0,00	0,00	0,00	5 999,00	0,00	5 999,00	5 999,00	0,00	0,00
6	1011-07	695 991,28	0,00	695 991,28	0,00	917 140,17	434 483,84	1 613 131,45	434 483,84	1 178 647,61	1 178 647,61	0,00	0,00
7	1020	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	0,00	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	0,00	0,00
	Razem	6 523 532,49	0,00	6 523 532,49	0,00	924 153,69	436 348,84	7 447 686,18	436 348,84	7 011 337,34	7 011 337,34	0,00	0,00