

**Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące 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)**

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
1.1.2.	należności od budżetów					0,00
1.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
1.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków					0,00
1.1.5.	należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00
1.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00

GŁÓWNY KASJER  
mgr Małgorzata Leszczyńska

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Anna Stańczyk

Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	na sprawy sądowe					0,00
1.2.	na odszkodowania					0,00
1.3.	na kary					0,00
1.4.	inne					0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Małgorzata Leszczyńska

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Anna Stańczyk

**Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat**

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:				
1.1.					
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:				
2.1.					

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Leszczyńska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Stańczyk

**Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje				
2.	Poręczenia				
2.1.	w tym poręczenia wekslowe				
3.	Roszczenia sporne				
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy				
5.	Oplaty warunkowe z wycinki drzew				
6.	Inne:				
6.1.	...				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Leszczyńska

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 mgr Anna Stańczyk

**Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
	...		
	<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Małgorzata Leszczyńska

**DYREKTOR SZKOŁY**  
  
mgr Anna Stańczyk

**Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
3.			
	...		
	<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
	...		
	<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Małgorzata Leszczyńska

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 mgr Anna Stańczyk

Tabela 1.11. Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:		
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe		
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadzia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Małgorzata Leżczyńska

DYREKTOR SZKÓŁ  
mgr Anna Stańczyk

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

**Tabela 1.12. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2020**

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	37 702,80
2. Nagrody jubileuszowe	58 238,79
3. Świadczenia urlopowe	137 792,15
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	
5. Inne	7 693,59
<b>SUMA</b>	<b>241 427,33</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Łęszczyńska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Starczyk



Zespół Szkół Samochodowych

Do księgowości

Suma z Kwota	Składnik	ekw. urlop	odpr.	odpr. 20/28KN	św. urlopowe	ekw pra odzieży	wynag. sądown	suma
Miesiąc wypłaty	jubileusz							
01.2020	8 465,70							8 465,70
03.2020	4 550,70							4 550,70
05.2020	4 392,50							4 392,50
06.2020	9 889,82	2 393,16			137 792,15			150 075,13
08.2020	16 615,75	4 572,43		19 500,00				41 416,18
09.2020	5 611,00							5 611,00
10.2020	8 713,32						3 886,88	3 886,88
11.2020								8 713,32
12.2020			18 202,80					18 202,80
<b>Suma</b>	<b>58 238,79</b>	<b>6 965,59</b>	<b>18 202,80</b>	<b>19 500,00</b>	<b>137 792,15</b>	<b>728,00</b>	<b>3 886,88</b>	<b>245 314,21</b>

↑ jub

↑ odpr. emerytal

↑ wynag. sądown

80M5

5.099,00 - F20

26.648,24 - pomoc material

818,85 - BUP A+0

929,15 - BUP Kocun

80M7

3600,00 - F20

441,15 - BUP A+0

258,85 - BUP Kocun

honorok A+0

1.955,11

**Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości**

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	Zapasy					0,00
2	Materiały					0,00
3	Półprodukty i produkty w toku					0,00
4	Produkty gotowe					0,00
5	Towary					0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Łęszczyńska

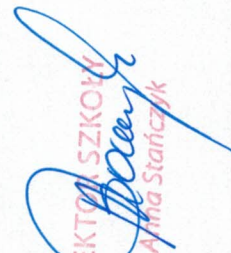
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Stańczyk

Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Małgorzata Leszczyńska

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 mgr Anna Stańczyk

**Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty:  
powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat**

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:				
1.1.					
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Małgorzata Jeszczyńska

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Anna Stańczyk

NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE NA DZIEŃ 31.12.2020	PT DECYZJA	Wartość po umorzeniu
2	3	4	5	
1 Grunty	<b>261 767,00</b>			
1 Budynek główny	676 167,00	676 167,00	WRR-RR77231/131/02/WB	-
2 Budynek małej Sali gimnastycznej	116 861,00	90 426,39	WRR-RR77231/131/02/WB	26 434,61
3 Budynek szkoły 25-go Czerwca	965 585,14	512 598,70	WRR-RR77231/131/02/WB	452 986,44
4 Budynek warsztatów	736 354,03	521 491,88	WRR-RR77231/131/02/WB	214 862,15
5 Budynek garażowy	60 159,00	46 833,28	WRR-RR77231/131/02/WB	13 325,72
6 Budynek Stacji Obsługi	42 280,00	33 329,30	WRR-RR77231/131/02/WB	8 950,70
7 Strzelnica z Dachem	12 002,00	10 993,30	WRR-RR77231/131/02/WB	1 008,70
8 Dudynek Dydaktyczny	860 472,97	559 307,32	WRR-RR77231/131/02/WB	301 165,65
9 Dudynek Stacji Diagnostycznej - nowy	589 741,26	207 637,44	PTNr 03/2007 KŚT MG-IGO	382 103,82
<b>Grupa I</b>	<b>4 059 622,40</b>	<b>2 658 784,61</b>	-	<b>1 400 837,79</b>
1 Oświetlenie terenu	7 777,00	7 777,00	WRR-RR77231/131/02/WB	-
2 Ogrodzenie terenu	44 536,00	44 536,00	WRR-RR77231/131/02/WB	-
3 Drogi i place	116 179,00	116 179,00	WRR-RR77231/131/02/WB	-
4 Chodniki	17 225,00	17 225,00	WRR-RR77231/131/02/WB	-
5 Boisko szkolne	43 811,00	43 811,00	WRR-RR77231/131/02/WB	-
6 Drogi place ukształtowanie terenu	237 989,00	237 989,00	WRR-RR77231/131/02/WB	-
7 Ogrodzenie terenu	16 960,00	16 960,00	WRR-RR77231/131/02/WB	-
8 kanalizacja sanitarna	237 989,00	237 989,00	WRR-RR77231/131/02/WB	-
<b>Grupa II</b>	<b>722 466,00</b>	<b>722 466,00</b>		
<b>Grupa I + Grupa II</b>	<b>4 782 088,40</b>	<b>3 381 250,61</b>		<b>1 400 837,79</b>
1 Wyposażenie warsztatów szkolnych	204 359,50	204 359,50	PT NR 04/2007	-
<b>Grupa IV</b>	<b>204 359,50</b>	<b>204 359,50</b>		
<b>Ogółem środki otrzymane w zarząd</b>	<b>5 248 214,90</b>	<b>3 585 610,11</b>		<b>1 400 837,79</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Leszczyńska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Stańczyk