

**Zespół Szkół Samochodowych**  
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Im. Oborniców Westerplatte**  
Zespół Szkół Samochodowych  
38-208 Rzeszów, ul. Warszawska 26a  
Warszawska 26a tel: (17) 740 22 79, fax (17) 748 23 06  
35-205 Rzeszów NIP: 613-26-67-618 • R 000194168

## Bilans

jednostki budżetowej  
lub samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony  
na dzień 31.12.2021

Numer identyfikacyjny REGON

00019416800000

Auresat

Urząd Miasta Rzeszowa  
Wydział Budżetowy  
35-002 Rzeszów  
ul. Okrzei 1

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | 1 604 006,38             | 1 502 653,43           |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                        | 1 604 006,38             | 1 502 653,43           |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 1 604 006,38             | 1 502 653,43           |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 1 461 838,26             | 1 360 375,02           |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 142 168,12               | 142 278,41             |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                   |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                     | 0,00                   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                    | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                               | 0,00                     | 0,00                   |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                   |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                     | 0,00                   |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                        | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                | 329 325,23               | 263 167,82             |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                         | 0,00                     | 380,40                 |
| 1. Materiały                                                                                                             | 0,00                     | 380,40                 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                         | 0,00                     | 0,00                   |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                   |
| 4. Towary                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                    | 102 035,18               | 101 594,66             |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 1 894,20                 | 3 517,80               |

| Pasywa                                                                               | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>A. Fundusze</b>                                                                   | 937 245,63               | 831 200,17             |
| <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                          | 7 827 117,11             | 7 924 615,80           |
| <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                               | -6 889 871,48            | -7 093 415,63          |
| 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                     | 0,00                   |
| 2. Strata netto (-)                                                                  | -6 889 871,48            | -7 093 415,63          |
| <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 996 085,98               | 934 621,08             |
| <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              | 996 085,98               | 934 621,08             |
| 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 37 837,34                | 49 300,39              |
| 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 28 978,00                | 34 462,86              |
| 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 229 701,90               | 203 822,98             |
| 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 372 206,89               | 386 918,05             |
| 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00                     | 935,90                 |
| 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                     | 0,00                   |
| 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                     | 0,00                   |
| 8. Fundusze specjalne                                                                | 327 361,85               | 259 180,90             |
| 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 327 361,85               | 259 180,90             |
| 8.2. Inne Fundusze                                                                   | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00                     | 0,00                   |

| Aktywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 2. Należności od budżetów                                                            | 69,18                 | 88,66               |                     |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 100 071,80            | 97 988,20           |                     |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 227 290,05            | 161 192,76          |                     |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 227 290,05            | 161 192,76          |                     |                       |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| 5. Akcje lub udziały                                                                 | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | 1 933 331,61          | 1 765 821,25        | <b>Suma pasywów</b> | 1 933 331,61          | 1 765 821,25        |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie

2022-03-11

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie

*mgr Zbigniew Pinkowski*

Kierownik jednostki

|                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkół Samochodowych<br>Warszawska 26a<br>35-205 Rzeszów | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>sporządzony na dzień 31.12.2021</b><br>Wariant porównawczy | Adresat<br>Urząd Miasta Rzeszowa<br>Wydział Budżetowy<br>35-002 Rzeszów<br>ul. Okrzei 1 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>00019416800000                                                            |                                                                                                     |                                                                                         |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | 2 086,75                            | 2 352,18                         |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                             |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                             |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     | 2 086,75                            | 2 352,18                         |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | 6 923 685,88                        | 7 112 838,33                     |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 120 171,62                          | 113 273,95                       |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 371 288,18                          | 433 867,73                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 78 442,95                           | 60 291,95                        |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 5 080 285,48                        | 5 250 266,21                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 1 268 976,33                        | 1 251 205,40                     |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 935,24                              | 541,60                           |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 3 586,08                            | 3 391,49                         |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | -6 921 599,13                       | -7 110 486,15                    |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | 37 478,72                           | 19 331,26                        |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 37 478,72                           | 19 331,26                        |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | 5 766,11                            | 2 265,38                         |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 | 5 766,11                            | 2 265,38                         |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | -6 889 886,52                       | -7 093 420,27                    |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 15,04                               | 4,70                             |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 15,04                               | 4,70                             |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -6 889 871,48                       | -7 093 415,57                    |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00                                | 0,06                             |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -6 889 871,48                       | -7 093 415,63                    |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie

Główny księgowy

2022 -03- 11

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie

mgr. Zbigniew Pinkowski  
Kierownik jednostki

|                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkół Samochodowych<br>Warszawska 26a<br>35-205 Rzeszów | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br/>sporządzone na dzień 31.12.2021</b> | Adresat<br>Urząd Miasta Rzeszowa<br>Wydział Budżetowy<br>35-002 Rzeszów<br>ul. Okrzei 1 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>00019416800000                                                            |                                                                                   |                                                                                         |

| Treść                                                                                                                                        | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>0</b>                                                                                                                                     | <b>1</b>                            | <b>2</b>                         |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                          | 7 841 019,59                        | 7 827 117,11                     |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                           | 6 697 371,99                        | 7 002 584,62                     |
| 1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 6 697 371,99                        | 6 988 506,13                     |
| 1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| 1. 4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0,00                                | 11 921,00                        |
| 1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                                | 0,00                             |
| 1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| 1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| 1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1. 10. Inne zwiększenia                                                                                                                      | 0,00                                | 2 157,49                         |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                | 6 711 274,47                        | 6 905 085,93                     |
| 2. 1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 6 706 063,15                        | 6 889 871,48                     |
| 2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 3 854,60                            | 3 121,56                         |
| 2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. 4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0,00                                | 11 921,00                        |
| 2. 5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. 9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 1 356,72                            | 171,89                           |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                           | 7 827 117,11                        | 7 924 615,80                     |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                       | -6 889 871,48                       | -7 093 415,63                    |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                          | -6 889 871,48                       | -7 093 415,63                    |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>                                                                                                               | 937 245,63                          | 831 200,17                       |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie

2022 -03- 11

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie

*Krzysztof Matusik*  
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

*mgr Zbigniew Pinkowski*  
(kierownik jednostki)