

wzrost w. /

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkół Elektronicznych<br>i Telekomunikacyjnych, ul. Bałtycka<br>37A 10-144 Olsztyn |                          | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego |                                                                                                     | Załącznik Nr 1<br><br><b>PREZYDENT OLSZTYNA</b> |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 000678618                                                                                                  |                          | sporządzony na dzień 31.12.2020 r.                                                    |                                                                                                     | Wysłać bez pisma przewodniego                   |                        |
|                                                                                                                                        | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku                                                                | PASYWA                                                                                              | Stan na<br>początek roku                        | Stan na<br>koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                | <b>4 616 025,69</b>      | <b>4 493 941,27</b>                                                                   | <b>A. Fundusz</b>                                                                                   | <b>3 691 358,64</b>                             | <b>3 498 705,80</b>    |
| <b>I. Wartości niematerialne<br/>i prawne</b>                                                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                                                           | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                         | <b>13 269 151,92</b>                            | <b>14 008 570,32</b>   |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                      | <b>4 616 025,69</b>      | <b>4 493 941,27</b>                                                                   | <b>II. Wynik finansowy netto<br/>(+, -)</b>                                                         | <b>-9 577 793,28</b>                            | <b>-10 509 864,52</b>  |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                | <b>4 616 025,69</b>      | <b>4 493 941,27</b>                                                                   | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                                            | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>            |
| 1.1. Grunty                                                                                                                            | 3 090 053,12             | 3 090 053,12                                                                          | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                          | <b>-9 577 793,28</b>                            | <b>-10 509 864,52</b>  |
| 1.1.1. Grunty stanowiące<br>własność jednostki<br>samorządu terytorialnego,<br>przekazane w użytkowanie<br>wieczyste innym podmiotom   |                          |                                                                                       | <b>III. Odpisy z wyniku<br/>finansowego (nadwyżka<br/>środków obrotowych) (-)</b>                   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>            |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                                                                          | 1 399 404,63             | 1 262 374,54                                                                          | <b>IV. Fundusz mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                              | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>            |
| 1.3. Urządzenia techniczne<br>i maszyny                                                                                                | 63 990,72                | 96 449,21                                                                             | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>            |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                 | 56 330,50                | 45 064,40                                                                             | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>            |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                | 6 246,72                 | 0,00                                                                                  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy<br/>na zobowiązania</b>                                                | <b>1 656 344,06</b>                             | <b>1 751 159,59</b>    |
| <b>2. Środki trwałe w budowie<br/>(inwestycje)</b>                                                                                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                                                           | <b>I. Zobowiązania<br/>długoterminowe</b>                                                           | <b>0,00</b>                                     |                        |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe<br/>w budowie (inwestycje)</b>                                                                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                                                           | <b>II. Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>                                                         | <b>1 656 344,06</b>                             | <b>1 751 159,59</b>    |
| <b>III. Należności<br/>długoterminowe</b>                                                                                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                                                           | <b>1. Zobowiązania z tytułu<br/>dostaw i usług</b>                                                  | <b>137 859,57</b>                               | <b>116 043,95</b>      |
| <b>IV. Długoterminowe<br/>aktywa finansowe</b>                                                                                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                                                           | <b>2. Zobowiązania wobec<br/>budżetów</b>                                                           | <b>39 521,20</b>                                | <b>45 330,32</b>       |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                                                                                  | <b>3. Zobowiązania z tytułu<br/>ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                                  | <b>295 445,85</b>                               | <b>314 364,45</b>      |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                                                  | <b>4. Zobowiązania z tytułu<br/>wynagrodzeń</b>                                                     | <b>456 079,51</b>                               | <b>532 717,10</b>      |
| 3. Inne długoterminowe<br>aktywa finansowe                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                  | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                                    | <b>230,36</b>                                   | <b>0,00</b>            |
| <b>V. Wartość mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                                                           | <b>6. Sumy obce (depozytowe,<br/>zabezpieczenie wykonania umów)</b>                                 | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>            |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                              | <b>731 677,01</b>        | <b>755 924,12</b>                                                                     | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków<br/>na wydatki budżetowe i z tytułu<br/>dochodów budżetowych</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>            |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>              | <b>4 023,12</b>                                                                       | <b>8. Fundusze specjalne</b>                                                                        | <b>727 207,57</b>                               | <b>742 703,77</b>      |
| 1. Materiały                                                                                                                           | 0,00                     | 4 023,12                                                                              | <b>8.1. Zakładowy Fundusz<br/>Świadczeń Socjalnych</b>                                              | <b>727 207,57</b>                               | <b>742 703,77</b>      |
| 2. Półprodukty i produkty<br>w toku                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                                                                  | <b>8.2. Inne fundusze</b>                                                                           | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>            |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                                                                                  | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>            |
| 4. Towary                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                                                                                  | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>            |

|                                                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | <b>672 586,61</b>   | <b>635 413,22</b>   |                     |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 4 444,51            | 6 868,62            |                     |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 668 142,10          | 628 544,60          |                     |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | <b>59 090,40</b>    | <b>116 487,78</b>   |                     |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 59 090,40           | 116 487,78          |                     |                     |                     |
| 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>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>5 347 702,70</b> | <b>5 249 865,39</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>5 347 702,70</b> | <b>5 249 865,39</b> |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Kiljańska

(główny księgowy)

2021-04-27

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Górski

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO

|                                                                                                                                             |  |                                                                                     |                                                   |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Zespół Szkół Elektronicznych<br>i Telekomunikacyjnych, ul. Bałtycka 37A<br>10-144 Olsztyn     |  | Zestawienie zmian<br>w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na dzień 31.12.2020 r. | Adresat<br><b>PREZYDENT OLSZTYNA</b><br><br>..... |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000678618                                                                                                    |  |                                                                                     |                                                   |                                  |
|                                                                                                                                             |  |                                                                                     | Stan na koniec<br>roku poprzedniego               | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         |  |                                                                                     | <b>12 181 703,82</b>                              | <b>13 269 151,92</b>             |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          |  |                                                                                     | 10 033 524,73                                     | 10 598 081,71                    |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |  |                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |  |                                                                                     | 9 947 206,83                                      | 10 551 165,56                    |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |  |                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                             |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   |  |                                                                                     | 86 317,90                                         | 46 916,15                        |
| 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                                              | 0,00                             |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               |  |                                                                                     | 8 946 076,63                                      | 9 858 663,31                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |  |                                                                                     | 8 274 208,08                                      | 9 577 793,28                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |  |                                                                                     | 613 806,15                                        | 269 346,03                       |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |  |                                                                                     | 0,00                                              |                                  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |  |                                                                                     | 58 062,40                                         | 11 524,00                        |
| 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                                   | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>       | <b>13 269 151,92</b> | <b>14 008 570,32</b>  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>   | <b>-9 577 793,28</b> | <b>-10 509 864,52</b> |
| 1. zysk netto (+)                                        | 0,00                 | 0,00                  |
| 2. strata netto (-)                                      | -9 577 793,28        | -10 509 864,52        |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                           | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>                           | <b>3 691 358,64</b>  | <b>3 498 705,80</b>   |

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Katarzyna Kiljańska*

(główny księgowy)

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr inż. Grzegorz Górski*

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zespół Szkół Elektronicznych<br/>i Telekomunikacyjnych, ul. Bałtycka 37A<br/>10-144 Olsztyn</b> | <b>Rachunek zysków i strat<br/>jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br>sporządzony na dzień <u>31.12.2020</u> r. |                                  | PREZYDENT OLSZTYNA |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000678618                                                                                                         |                                                                                                                         |                                  |                    |
|                                                                                                                                                  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                     | Stan na koniec<br>roku bieżącego |                    |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                 | <b>644 889,07</b>                                                                                                       | <b>242 064,85</b>                |                    |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                        | 449 810,55                                                                                                              | 159 756,78                       |                    |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia,<br>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                                                                                                      | 195 078,52                                                                                                              | 82 308,07                        |                    |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                        | <b>11 034 321,49</b>                                                                                                    | <b>11 121 676,05</b>             |                    |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                   | 147 484,36                                                                                                              | 169 000,57                       |                    |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                 | 2 357 877,76                                                                                                            | 1 393 475,47                     |                    |
| III. Usługi obce                                                                                                                                 | 500 970,78                                                                                                              | 171 543,32                       |                    |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                             | 98 021,00                                                                                                               | 44 149,00                        |                    |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                 | 6 347 913,48                                                                                                            | 7 499 252,33                     |                    |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                   | 1 544 569,28                                                                                                            | 1 821 809,21                     |                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                  | 36 642,55                                                                                                               | 20 678,90                        |                    |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                   | 0,00                                                                                                                    | 0,00                             |                    |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                       | 842,28                                                                                                                  | 1 767,25                         |                    |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                    | 0,00                             |                    |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                         | <b>-10 389 432,42</b>                                                                                                   | <b>-10 879 611,20</b>            |                    |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                         | <b>844 812,47</b>                                                                                                       | <b>406 095,53</b>                |                    |

|      |                                                                                                                                                              |               |                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| I.   | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00          | 0,00           |
| II.  | Dotacje                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00           |
| III. | Inne przychody operacyjne                                                                                                                                    | 844 812,47    | 406 095,53     |
| E.   | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 33 488,72     | 35 568,38      |
| I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 28 255,50     | 35 392,15      |
| II.  | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 5 233,22      | 176,23         |
| F.   | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)                                                                                                             | -9 578 108,67 | -10 509 084,05 |
| G.   | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 389,95        | 39,54          |
| I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00           |
| II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 389,95        | 39,54          |
| III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00           |
| H.   | Koszty finansowe                                                                                                                                             | 49,63         | 0,00           |
| I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 49,63         | 0,00           |
| II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00           |
| I.   | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                 | -9 577 768,35 | -10 509 044,51 |
| J.   | Podatek dochodowy                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00           |
| K.   | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                | 24,93         | 820,01         |
| L.   | Zysk (strata) netto (I-J-K)                                                                                                                                  | -9 577 793,28 | -10 509 864,52 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Katarzyna Kiljańska*  
(główny księgowy)

2021-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr inż. Grzegorz Tarski*  
(mgr inż. Grzegorz Tarski)

## INFORMACJA DODATKOWA

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.      | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2.      | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | Olsztyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3.      | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 10-144 Olsztyn, ul. Bałtycka 37A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.4.      | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | Edukacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.        | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | 01 stycznia 2020r do 31 grudnia 2020r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.        | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | <b>nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.        | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | <p>Aktywa i pasywa ZSEiT w Olsztynie wycenia się wg. zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych tj. Ustawa z dnia 29 września 1994r (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.), oraz Ustawa o finansach publicznych (Dz.U.z 2017r. poz. 2077 ze zm.).</p> <p>Zasady Polityki rachunkowości w ZSEiT w Olsztynie zostały wprowadzone na podstawie Zarządzenia nr 22/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2018r i opisane w załącznikach od nr 1 do nr 9:</p> <p>Załącznik nr 1. Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych.</p> <p>Załącznik nr 2. Zasady i metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego.</p> <p>Załącznik nr 3. Wykaz ksiąg rachunkowych.</p> <p>Załącznik nr 4. System przetwarzania i ochrony danych.</p> <p>Załącznik nr 5. Instrukcja magazynowa oraz zasady gospodarowania materiałami niepodlegającymi magazynowaniu.</p> <p>Załącznik nr 6. Instrukcja kasowa.</p> <p>Załącznik nr 7. Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo- księgowych.</p> |

Załącznik nr 8. Instrukcja przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.

Załącznik nr 9. Opis zasad obowiązujących w ZSEiT przy realizacji zadań finansowanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej.

W jednostce przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych których wartość wynosi 10 000 zł lub więcej. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo na koniec roku obrotowego, według stawek dla poszczególnych (KŚT). Stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe wycenia się w wartości początkowej w zależności od sposobu nabycia:

- ceny nabycia obejmującej cenę zakupu powiększoną o koszty związane z zakupem,
- kosztu wytworzenia, - wartości rynkowej lub określonej w umowie,
- wartości określonej w decyzji właściwego organu w przypadku środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie.

Wartość początkową środka trwałego powiększa się o wartość poniesionych nakładów na ulepszenia. Środki trwałe w budowie wycenia się w wartości poniesionych kosztów na inwestycje (budowa, przebudowa, adaptacja, modernizacja), w tym opłaty sądowe i notarialne. Umorzenia nalicza się od aktualnej wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Umorzenie nalicza się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do użytkowania. Nie umarza się gruntów. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej wartości początkowej, podlegają jednorazowemu umorzeniu w pełnej wartości w momencie oddania do użytkowania.

Materiały: artykuły spożywcze zużywane do przygotowania posiłków, które stanowią zapas, wprowadza się na podstawie faktury zakupu na stan magazynu. W momencie wydania z magazynu do zużycia odnoszone są w ciężar kosztów. Na dzień bilansowy rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się w cenie nabycia. Dla każdego składnika prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa. Inwentaryzacja przeprowadzana jest na koniec okresu sprawozdawczego. Rozchód rzeczowych składników wycenia się wg. cen tych składników, które jednostka najwcześniej nabyła. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Inwentaryzację kasy przeprowadza się na koniec okresu sprawozdawczego. Salda rachunków bankowych winny być zgodne z wyciągami bankowymi. Ewidencja analityczna zapewnia możliwość ustalenia zobowiązań według poszczególnych kontrahentów w kwocie wymagającej zapłaty.

W 2019r, został utworzony odpis aktualizujący należności (załącznik nr 14



|    |                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | do sprawozdania finansowego za 2020r).                                                                                                                                   |
| 5. | inne informacje                                                                                                                                                          |
|    | Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10 tys. umarżane są jednorazowo, natomiast powyżej kwoty granicznej tj. powyżej 10 tys. zł amortyzuje się metodą liniową. |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia, obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.         | Zestawienie zmian środków trwałych i umorzeń wykazano w załączniku nr 9, 9a, 9b, 9c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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 |
|            | <del>Nie występuje</del> / <b>występuje*</b> zgodnie z załącznikami Nr 9, 9a, 9b, 9c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | <del>Nie występuje</del> / <b>występuje*</b> zgodnie z załącznikami Nr 9d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                |
|            | <del>Nie występuje</del> / <b>występuje*</b> zgodnie z załącznikiem Nr 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | <b>nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczystie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | <del>Nie występuje</del> / <b>występuje*</b> zgodnie z załącznikiem Nr 11, 11a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | <b>nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.5.       | wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | <del>Nie występuje</del> / <b>występuje*</b> zgodnie z załącznikiem Nr 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | <b>nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | <del>Nie występuje</del> / <b>występuje*</b> zgodnie z załącznikiem Nr 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | <b>nie dotyczy</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)                                                                                                                                 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 14                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                   |
|       | Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 15                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | <b>nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                 |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | <b>nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | <b>nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | <b>nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 16                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | <b>nie dotyczy</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 |
|       | Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 17                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | <b>nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                             |
|       | Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 18                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | <b>nie dotyczy</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                                    |
|       | Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 19                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | <b>nie dotyczy</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                                            |
|       | Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 20, 20a                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | <b>nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                      |
|       | Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 21                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | <b>nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.16. | inne informacje,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | <b>nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | <b>nie dotyczy</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                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | <b>nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | <b>nie dotyczy</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 27, 28, 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | Załącznik Nr 27 i 29 nie występują. Występuje załącznik Nr 28 w którym przedstawiono liczbę etatów i osób zatrudnionych w jednostce.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.    | inne informacje niż wymienione, powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | W roku 2020 z uwagi na panującą pandemię Covid znacznie zmniejszyły się przychody z tytułu wynajmu pokoi schroniskowych. Skutkiem powyższego jednostka nie osiągnęła zaplanowanych dochodów, które były pierwotnie planowane w kwocie 105 110 zł. Po zmianach (w trakcie pandemii) plan 85417 § 0830 wynosił 47 710 zł. wykonanie zamknęło się kwotą 9 990,81 zł co stanowi zaledwie 21 % wykonania planu po zmianach. |
|       | Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | <b>nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

\* niepotrzebne skreślić, w przypadku skreślenia wyrazu „występuje”, nie należy składać

ustnych formularzy  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Kijłowska

.....  
Pieczęć i podpis  
Głównego Księgowego

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....  
mgr inż. Grzegorz Górski  
Pieczęć i podpis  
Kierownika Jednostki

Załącznik Nr 4a  
do instrukcji

## Oświadczenie

Oświadczamy, że:

- 1) Sprawozdanie Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych z siedzibą w Olsztynie, ul. Bałtycka 37A za rok 2020, na które składają się:
  - bilans,
  - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
  - zestawienie zmian w funduszu,
  - informacja dodatkowa,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.
- 2) W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
- 3) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
- 4) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Olsztyn, dnia 27 kwietnia 2021 rok.

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Katarzyna Kilińska*  
.....  
Pieczałka i podpis  
Głównego Księgowego

DYREKTOR

*mgr inż. Grzegorz Górski*  
.....  
Pieczałka i podpis  
Kierownika Jednostki

**Wykaz załączników do bilansu za 2020 rok**

|   |                  |             |
|---|------------------|-------------|
| 1 | załączniki 10-13 | nie dotyczy |
| 2 | załącznik 15-21  | nie dotyczy |
| 3 | załącznik 23-27  | nie dotyczy |
| 4 | załączniki 29-36 | nie dotyczy |
| 5 | załączniki 39-43 | nie dotyczy |

**Informujemy, iż w 2020 roku oraz w latach poprzednich zakupów ratalnych nie dokonywano.**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Katarzyna Kiljańska*

Główny księgowy

27.04.2021

Data sporządzenia

DYREKTOR

*mgr inż. Grzegorz Górski*  
Dyrektor jednostki

konkret p.l.

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

**ZESPÓŁ SZKÓŁ**  
Elektronicznych i Telekomunikacyjnych  
ul. Bałtycka 37 a  
10-144 OLSZTYN  
.....  
pieczęć jednostki organizacyjnej

**Załącznik Nr 5**  
do instrukcji

**Protokół z inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki**

| Lp. | Symbol konta syntetycznego | Stan konta        |              |                |              | Różnice |    | Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji           |
|-----|----------------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|---------|----|-------------------------------------------------|
|     |                            | przed weryfikacją |              | po weryfikacji |              |         |    |                                                 |
|     |                            | Wn                | Ma           | Wn             | Ma           | Wn      | Ma |                                                 |
| 1   | 011                        | 9 800 471,11      | -            | 9 800 471,11   | -            | -       | -  | porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych |
| 2   | 013                        | 7 559 659,51      | -            | 7 559 659,51   | -            | -       | -  | porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych |
| 3   | 014                        | 107 413,98        | -            | 107 413,98     | -            | -       | -  | porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych |
| 4   | 020                        | 81 937,21         | -            | 81 937,21      | -            | -       | -  | porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych |
| 5   | 071                        | -                 | 5 306 529,84 | -              | 5 306 529,84 | -       | -  | weryfikacja sald                                |
| 6   | 072                        | -                 | 7 749 010,70 | -              | 7 749 010,70 | -       | -  | weryfikacja sald                                |
| 7   | 132                        | 1 008,61          | -            | 1 008,61       | -            | -       | -  | potwierdzenie salda przez bank                  |
| 8   | 135                        | 115 479,17        | -            | 115 479,17     | -            | -       | -  | potwierdzenie salda przez bank                  |
| 9   | 201                        | 12 151,47         | -            | 12 151,47      | -            | -       | -  | potwierdzenie sald od kontrahentów              |
| 10  | 201                        | -                 | 116 043,95   | -              | 116 043,95   | -       | -  | porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych |
| 11  | 221                        | -                 | -            | -              | -            | -       | -  | porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych |
| 12  | 225                        | -                 | 45 330,32    | -              | 45 330,32    | -       | -  | porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych |
| 13  | 229                        | -                 | 314 364,45   | -              | 314 364,45   | -       | -  | porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych |
| 14  | 231                        | -                 | 532 717,10   | -              | 532 717,10   | -       | -  | porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych |
| 15  | 234                        | 568 411,50        | -            | 568 411,50     | -            | -       | -  | porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych |

|      |     |               |               |               |               |   |                                                 |
|------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---|-------------------------------------------------|
| 16   | 240 | 60 133,10     | -             | 60 133,10     | -             | - | porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych |
| 17   | 290 | -             | 5 282,85      | -             | 5 282,85      | - | porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych |
| 18   | 310 | 4 023,12      | -             | 4 023,12      | -             | - | weryfikacja sald (spis z natury)                |
| 19   | 800 | -             | 14 008 570,32 | -             | 14 008 570,32 | - | weryfikacja sald                                |
| 20   | 820 | -             | -             | -             | -             | - | weryfikacja sald                                |
| 21   | 851 | -             | 742 703,77    | -             | 742 703,77    | - | weryfikacja sald                                |
| 22   | 860 | 10 509 864,52 | -             | 10 509 864,52 | -             | - | weryfikacja sald                                |
| SUMA |     | 28 820 553,30 | 28 820 553,30 | 28 820 553,30 | 28 820 553,30 | - |                                                 |

Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12.2020r uznaje się za prawidłowe.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Kilińska

27.04.2021

Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr inż. Katarzyna Jędrzejczyk

korulite br.1

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ  
Elektronicznych i Telekomunikacyjnych  
.....ul..Bałtycka 37 a  
Piec 40 144 01 SZTYN.....  
Jednostka organizacyjnej

Załącznik Nr 6  
do instrukcji

Specyfikacja należności

| Nazwa pozycji w bilansie                  | Symbol konta syntetycznego | Tytuł należności                             | Kwota należności wykazana w bilansie | Kwota należności wykazana w bilansie w podziale na: |               | Różnice wraz z opisem (4-5-6)                                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                            |                                              |                                      | Rb-27S/Rb-27ZZ                                      | Rb-30S/Rb-34S |                                                                                                                          |
|                                           |                            |                                              |                                      | 5                                                   | 6             |                                                                                                                          |
| 1                                         | 2                          | 3                                            | 4                                    |                                                     |               | 7                                                                                                                        |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 201                        | Oплата за najem помещений                    | 4 570,73                             | -                                                   | 4 570,73      | -                                                                                                                        |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 201                        | Oplat za ustawienie bazy telefoni komórkowej | 2 297,89                             | -                                                   | 2 297,89      | -                                                                                                                        |
| B.II.4 Pozostałe należności               | 221                        | Zwrot wydatków bieżących                     | -                                    | -                                                   | -             | -                                                                                                                        |
| B.II.4 Pozostałe należności               | 221                        | Za zakwaterowanie                            | -                                    | -                                                   | -             | -                                                                                                                        |
| B.II.4 Pozostałe należności               | 221                        | wychowanków w bursie                         | -                                    | -                                                   | -             | -                                                                                                                        |
| B.II.4 Pozostałe należności               | 221                        | Odsetki za zwłokę                            | -                                    | -                                                   | -             | -                                                                                                                        |
| B.II.4 Pozostałe należności               | 234                        | Pozyczki mieszkaniowe ZFŚS                   | 568 411,50                           | -                                                   | -             | Kwota 568 411,50 stanowi wartość pożyczek mieszkaniowych do spłaty (pracownicy). Kwota nie wykazywana w Rb-27S i Rb-34S. |
| B.II.4 Pozostałe należności               | 240                        | Pozyczki mieszkaniowe ZFŚS                   | 60 133,10                            | -                                                   | -             | Kwota 60 133,10 stanowi wartość pożyczek mieszkaniowych do spłaty (emeryci). Kwota nie wykazywana w Rb-27S i Rb-34S.     |
| SUMA                                      |                            |                                              | 635 413,22                           | -                                                   | 6 868,62      |                                                                                                                          |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
.....  
Kierownik Księgowości

27.04.2021  
Data sporządzenia

DYREKTOR  
.....  
Mikrofinansowy



konta w. 1.

**Pracownia Informatyki i Telekomunikacji**  
Elektronicznych i Telekomunikacyjnych  
ul. Bałtycka 37 a  
.....10-144 OL SZYJN  
Pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 7  
do instrukcji

Specyfikacja zobowiązań

| Nazwa pozycji w bilansie                                   | Symbol konta syntetycznego | Tytuł zobowiązań                                | Kwota zobowiązań wykazana w bilansie | Kwota zobowiązań wykazana w bilansie w podziale na: |               |   | Różnice wraz z opisem (4-5-6)                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |                            |                                                 |                                      | Rb-28S                                              | Rb-30S/Rb-34S | 7 |                                                                                                                                                                                         |
| I                                                          | 2                          | 3                                               | 4                                    | 5                                                   | 6             | 7 |                                                                                                                                                                                         |
| D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług               | 201                        | Dostawa i zużycie energii cieplnej              | 99 509,90                            | 99 509,90                                           | -             | - |                                                                                                                                                                                         |
| D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług               | 201                        | Dostawa i zużycie energii elektrycznej          | 15 910,00                            | 15 910,00                                           | -             | - |                                                                                                                                                                                         |
| D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług               | 201                        | Zadania statutowe                               | 255,05                               | 255,05                                              | -             | - |                                                                                                                                                                                         |
| D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług               | 201                        | Oplaty z tytułu zakupu usl. Telekomunikacyjnych | 369,00                               | 369,00                                              | 369,00        | - |                                                                                                                                                                                         |
| D.II.5. Pozostałe zobowiązania                             | 221                        | Nadpłata za zakwaterowanie                      | -                                    | -                                                   | -             | - |                                                                                                                                                                                         |
| D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów                        | 225                        | Podatek dochodowy od osób fizycznych            | 43 152,00                            | 41 832,00                                           | -             | - | Różnica na kwotę 1 320,00 jest to podatek od ZFSS nie wykazywany w Rb 28S.                                                                                                              |
| D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów                        | 225                        | Podatek VAT                                     | 1 358,31                             | -                                                   | -             | - | Kwota 1 358,31 jest to saldo VAT należny na 31.12.2019r. W m-c grudzień jednostka dokonała częściowej wpłaty VAT za gruzdzeń w kwocie 253,32zł. Saldo nie wykazywane w Rb-28S i Rb-34S. |
| D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów                        | 225                        | Pozostałość środków na wydzielonym rachunku     | 820,01                               | -                                                   | 820,01        | - | Różnica na kwotę 188,60 dotyczy środków z tytułu VAT pozostających na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020r Saldo nie wykazywane w RB 34S.                                             |
| D.II.3. Zobowiązania tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 229                        | Składki ZUS                                     | 314 364,45                           | 314 364,45                                          | -             | - |                                                                                                                                                                                         |
| D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                  | 231                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 532 717,10                           | 532 717,10                                          | -             | - |                                                                                                                                                                                         |
| D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych            | 851                        | Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych          | 742 703,77                           | -                                                   | -             | - | Funduszy nie wykazuje się w sprawozdaniach budżetowych                                                                                                                                  |
| SUMA                                                       |                            |                                                 | 1 751 159,59                         | 1 004 588,50                                        | 1 189,01      | - |                                                                                                                                                                                         |

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
.....  
**Katarzyna Kłopotowska**

27.04.2021  
Data sporządzenia

.....  
Kierownik jednostki

Koncelle w. 1

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.  
ZESPÓŁ OŚRODKÓW WYKONAWCZYCH  
Elektronicznych i Telekomunikacyjnych  
ul. Battycka 37 a  
10-144 OLSZTYN  
(2)

Załącznik Nr 7a  
do instrukcji

Pieczęć jednostki organizacyjnej

Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli wg stanu na dzień 31 XII (krótkoterminowe i długoterminowe)

| Wyszczególnienie                                                     | zobowiązania<br>ogółem | w tym                           |                       |                                                           |                       | z tytułu innych niż wymienione<br>(bez depozytów) |                       |            |                       |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|
|                                                                      |                        | z tytułu dostaw towarów i usług |                       | z tytułu podatków i składek na<br>ubezpieczenia społeczne |                       | z tytułu innych niż wymienione<br>(bez depozytów) |                       |            |                       |
|                                                                      |                        | razem                           | w tym<br>niewymagalne | razem                                                     | w tym<br>niewymagalne | razem                                             | w tym<br>niewymagalne | razem      | w tym<br>niewymagalne |
| 0                                                                    | 1                      | 2                               | 3                     | 4                                                         | 5                     | 6                                                 | 7                     | 8          | 9                     |
| Ogółem (02 + 14)                                                     | 01                     | 1 008 455,82                    | 116 043,95            | 116 043,95                                                | 359 694,77            | 359 694,77                                        | 532 717,10            | 532 717,10 |                       |
| Wierzyciele krajowi razem<br>(03+08+09+10+11+12+13)                  | 02                     | 1 008 455,82                    | 116 043,95            | 116 043,95                                                | 359 694,77            | 359 694,77                                        | 532 717,10            | 532 717,10 |                       |
| podmioty sektora finansów publicznych<br>razem (04+05+06+07)         | 03                     | 359 694,77                      | 0,00                  | 0,00                                                      | 359 694,77            | 359 694,77                                        | 0,00                  | 0,00       | 0,00                  |
| grupa I                                                              | 04                     | 45 330,32                       |                       |                                                           | 45 330,32             | 45 330,32                                         |                       |            |                       |
| grupa II                                                             | 05                     |                                 |                       |                                                           |                       |                                                   |                       |            |                       |
| grupa III                                                            | 06                     |                                 |                       |                                                           |                       |                                                   |                       |            |                       |
| grupa IV                                                             | 07                     | 314 364,45                      |                       |                                                           |                       |                                                   |                       |            |                       |
| bank centralny                                                       | 08                     |                                 |                       |                                                           | 314 364,45            | 314 364,45                                        |                       |            |                       |
| banki                                                                | 09                     |                                 |                       |                                                           | x                     | x                                                 |                       |            |                       |
| pozostałe krajowe instytucje finansowe                               | 10                     |                                 |                       |                                                           | x                     | x                                                 |                       |            |                       |
| przedsiębiorstwa niefinansowe                                        | 11                     | 116 043,95                      | 116 043,95            | 116 043,95                                                | x                     | x                                                 |                       |            |                       |
| gospodarstwa domowe                                                  | 12                     | 532 717,10                      |                       |                                                           | x                     | x                                                 | 532 717,10            | 532 717,10 |                       |
| instytucje niekomercyjne działające na rzecz<br>gospodarstw domowych | 13                     |                                 |                       |                                                           | x                     | x                                                 |                       |            |                       |
| wierzyciele zagraniczni razem (15+16)                                | 14                     | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                  | 0,00       | 0,00                  |
| podmioty należące do strefy euro                                     | 15                     |                                 |                       |                                                           |                       |                                                   |                       |            |                       |
| pozostałe podmioty zagraniczne                                       | 16                     |                                 |                       |                                                           |                       |                                                   |                       |            |                       |

x - nie wypełniamy

Dłużnikowi należy oddać w całości w całości na grupy zgodnie z RB-Z

Katarzyna Kwaśna  
Główny księgowy

27.04.2021  
Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr Katarzyna Kwaśna

kontekst nr. 1

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ  
Elektronicznych i Telekomunikacyjnych  
ul. Bałtycka 37 a  
.....10-144 OLSZTYN...  
Pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 8  
do instrukcji

Specyfikacja dotycząca przychodów w rachunku zysków i strat

| Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat       | Symbol konta syntetycznego | Tytuł dot. przychodów w rachunku zysków i strat             | Kwota przychodów wykazana w rachunku zysków i strat | Kwota                   |                                   | Różnice wraz z opisem (4-5-6)                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                            |                                                             |                                                     | Dochodów Rb-27S/Rb-27ZZ | Dochodów Rb-34S/Przychodów Rb-30S |                                                                                                                                           |
| 1                                             | 2                          | 3                                                           | 4                                                   | 5                       | 6                                 | 7                                                                                                                                         |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 700                        | Legitymacje służbowe dla nauczycieli, legitymacji szkolnych | 323,28                                              | -                       | 323,28                            | -                                                                                                                                         |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 700                        | Duplikaty świadectw                                         | 572,00                                              | -                       | 572,00                            | -                                                                                                                                         |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 700                        | Za wyżywienie mieszkańców bursy                             | 148 852,69                                          | 148 852,69              | -                                 | -                                                                                                                                         |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 700                        | Za noclegi w schronisku, inkaso opłaty miejscowej           | 10 008,81                                           | -                       | 10 008,81                         | -                                                                                                                                         |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 700                        | Dopłaty do przygotowania posiłków                           | -                                                   | -                       | -                                 | -                                                                                                                                         |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 720                        | Za zakwaterowanie wychowanków w bursie                      | 82 308,07                                           | 82 077,71               | -                                 | Różnica na kwotę 230,31 wynika z naliczenia w 2020r należności, która była wpłacona jeszcze w 2019 roku z tytułu zakwaterowania w bursie. |
| D.III. Inne przychody operacyjne              | 760                        | Czynsz za mieszkania służbowe, wynajem garaży               | 32 321,65                                           | 32 321,65               | -                                 | -                                                                                                                                         |
| D.III. Inne przychody operacyjne              | 760                        | Wynagrodzenie płatnika składek                              | 1 550,24                                            | 1 550,24                | -                                 | -                                                                                                                                         |

|                                  |     |                                                                                                                          |            |            |            |                                                                                                                                    |
|----------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D.III. Inne przychody operacyjne | 760 | Dochody lat ubiegłych                                                                                                    | 4 518,81   | 4 518,81   | -          | -                                                                                                                                  |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 760 | Darowizna od Rady Rodziców, firm prywatnych na zakup sprzętu do pracy zdalnej oraz pomoce dla Szkolnego Klubu Naukowego. | 43 254,25  | -          | 43 254,25  |                                                                                                                                    |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 760 | Wpłaty za powstałe szkody                                                                                                | -          |            | -          |                                                                                                                                    |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 760 | Nieodpłatnie otrzymany sprzęt do pracowni nauki przedmiotów zawodowych                                                   | 240 473,61 | -          | -          | Różnica na kwotę 240 473,61 wynika z nieodpłatnie otrzymanego sprzętu i materiału do pracowni przedmiotów zawodowych i biblioteki. |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 760 | Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych na 31.12.2019r                                                         | 24,93      | 24,93      |            | -                                                                                                                                  |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 760 | Za wynajmem pomieszczeń i anten telefonii komórkowej                                                                     | 83 951,94  | -          | 81 483,37  | Różnica na kwotę 2 468,57 wynika z wpływu w styczniu 2020r należności (dotyczących roku 2019r.                                     |
| G.II. Odsetki                    | 750 | Odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                          | 39,54      |            | 39,54      |                                                                                                                                    |
| SUMA                             |     |                                                                                                                          | 648 199,82 | 269 346,03 | 135 681,25 |                                                                                                                                    |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Katarzyna Kijanińska*  
Główny księgowy

27.04.2021  
Data sporządzenia

DYREKTOR

.....  
*[Podpis]*  
Miejscowość, data i godzina

Corelute m-1

**ZESPÓŁ SZKOŁ**  
Elektronicznych i Telekomunikacyjnych  
ul. Bałtycka 37 a  
pieczęć jednostki organizacyjnej

**Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarzanych w czasie**

[illegible]

\* przemieszczenie wewnętrzne: zmiana KŚT wewnątrz jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarynska Kiljańska

27.04.2021  
Data sporządzenia

~~DYREKTOR  
mgr inż. Włodzisław Szorski~~

Łączyło m.1

Dodatkowe informacje jednostki zgłoszonej na dzień 31.12.2020r.

Załącznik Nr 9a  
do instrukcji

ZESPÓŁ SZKÓŁ  
Elektronicznych i Telekomunikacyjnych  
ul. Bałtycka 37.a  
pieczęć jednostki organizacyjnej

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarżanych w czasie

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                             | Stan na początek<br>roku obrotowego | Zwiększenia                           |              |                  |                                      | Zmniejszenia                       |                                           |                      |                                     | Stan na koniec roku<br>obrotowego<br>(3 + 7 – 11) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                              |                                     | amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia<br>ogółem (4 + 5<br>+ 6) | dotyczące<br>zbytych<br>składników | dotyczące<br>zlikwidowanych<br>składników | inne<br>zmniejszenia | zmniejszenia ogółem<br>(8 + 9 + 10) |                                                   |
| 1      | 2                                                                                                                            | 3                                   | 4                                     | 5            | 6                | 7                                    | 8                                  | 9                                         | 10                   | 11                                  | 12                                                |
| I.     | Razem wartości<br>niematerialne i prawne<br>(1.1 + 1.2)                                                                      | 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<br>dotyczące oprogramowania<br>komputerowego                                                      | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                              |
| 1.2.   | Pozostałe wartości niematerialne i<br>prawne                                                                                 | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                              |
| II.    | Razem rzeczowe aktywa<br>trwałe (2 + 3 + 4)                                                                                  | 5 120 159,57                        | 169 000,57                            | 0,00         | 29 646,00        | 198 646,57                           | 0,00                               | 12 276,30                                 | 0,00                 | 12 276,30                           | 5 306 529,84                                      |
| 2.     | Razem środki trwałe<br>(2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)                                                                             | 5 120 159,57                        | 169 000,57                            | 0,00         | 29 646,00        | 198 646,57                           | 0,00                               | 12 276,30                                 | 0,00                 | 12 276,30                           | 5 306 529,84                                      |
| 2.1.   | Grunty, w tym:                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                              |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność<br>jednostki samorządu<br>terytorialnego przekazane w<br>użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                              |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej                                                                              | 4 116 300,86                        | 137 030,09                            | 0,00         | 0,00             | 137 030,09                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                | 4 253 330,95                                      |
| 2.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                              | 360 686,53                          | 14 457,66                             | 0,00         | 29 646,00        | 44 103,66                            | 0,00                               | 12 276,30                                 | 0,00                 | 12 276,30                           | 392 513,89                                        |
| 2.4.   | Środki transportu                                                                                                            | 55 000,00                           | 11 266,10                             | 0,00         | 0,00             | 11 266,10                            | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                | 66 266,10                                         |
| 2.5.   | Inne środki trwałe                                                                                                           | 588 172,18                          | 6 246,72                              | 0,00         | 0,00             | 6 246,72                             | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                | 594 418,90                                        |
| 3.     | Środki trwałe w budowie<br>(inwestycje)                                                                                      | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                              |
| 4.     | Zaliczki na środki trwałe w<br>budowie (inwestycje)                                                                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                              |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

27.04.2021

Data sporządzenia

DYREKTOR

Katarzyna Kujawska

mgr inż. Katarzyna Kujawska

# ZESPÓŁ SZKÓŁ

Dodatkowe informacje: ul. Bałtycka 37 a  
 .....10-144.OLSZTYN.....  
 pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 9b  
 do instrukcji

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarżanych jednorazowo

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                  | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia |                           |              |                  | Zmniejszenia                       |        |            |                           |              |                   |                                             | Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 - 14) |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|--------|------------|---------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|      |                                                                   |                                  | nabycie     | przenieszenie wewnętrzne* | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7) | zbycie | likwidacja | przenieszenie wewnętrzne* | 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)                 | 81 937,21                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00   | 0,00       | 0,00                      | 0,00         | 0,00              | 0,00                                        | 81 937,21                                   |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 81 937,21                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00   | 0,00       | 0,00                      | 0,00         | 0,00              | 0,00                                        | 81 937,21                                   |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                         | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00   | 0,00       | 0,00                      | 0,00         | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                        |
| II.  | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)                                  | 7 406 382,13                     | 22 589,33   | 0,00                      | 0,00         | 240 473,61       | 263 062,94                         | 0,00   | 2 371,58   | 0,00                      | 0,00         | 0,00              | 2 371,58                                    | 7 667 073,49                                |
| 2.   | Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)                       | 7 406 382,13                     | 22 589,33   | 0,00                      | 0,00         | 240 473,61       | 263 062,94                         | 0,00   | 2 371,58   | 0,00                      | 0,00         | 0,00              | 2 371,58                                    | 7 667 073,49                                |
| 2.1. | Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarżane)                           | 7 297 138,68                     | 22 271,42   | 0,00                      | 0,00         | 240 253,61       | 262 525,03                         | 0,00   | 4,20       | 0,00                      | 0,00         | 0,00              | 4,20                                        | 7 559 659,51                                |
| 2.2. | Zbiory biblioteczne                                               | 109 243,45                       | 317,91      | 0,00                      | 0,00         | 220,00           | 537,91                             | 0,00   | 2 367,38   | 0,00                      | 0,00         | 0,00              | 2 367,38                                    | 107 413,98                                  |
| 2.3. | Dobra kultury                                                     |                                  |             |                           |              |                  |                                    |        |            |                           |              |                   |                                             |                                             |
| 2.4. | Zapasy wojenne                                                    |                                  |             |                           |              |                  |                                    |        |            |                           |              |                   |                                             |                                             |
|      |                                                                   |                                  |             |                           |              |                  | 0,00                               | 0,00   |            |                           |              |                   | 0,00                                        | 0,00                                        |
|      |                                                                   |                                  |             |                           |              |                  | 0,00                               |        |            |                           |              |                   | 0,00                                        | 0,00                                        |

\* przeniesienie wewnętrzne: zmiana KST. wewnątrz jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Kiljańska  
 Główny księgowy

27.04.2021  
 Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Górski  
 Kierownik jednostki

korrekta w.1

Dodatkowe informacje: Jednostka Zdalny Konsolidowany na dzień 31.12.2020r.

Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

.....ul. Bałtycka 37-a.....

pieczęć jednostki organizacyjnej SZTYN

(2)

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarżanych jednorazowo

Załącznik Nr 9c  
do instrukcji

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                  | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia                           |              |                  |                                | Zmniejszenia                 |                                     |                   |                                  | Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11) |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|      |                                                                   |                                  | amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6) | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10) |                                             |
| I.   | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)                 | 81 937,21                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 81 937,21                                   |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 81 937,21                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 81 937,21                                   |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |
| II.  | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)                                  | 7 406 382,13                     | 263 062,94                            | 0,00         | 0,00             | 263 062,94                     | 0,00                         | 2 371,58                            | 0,00              | 2 371,58                         | 7 667 073,49                                |
| 2.   | Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)                       | 7 406 382,13                     | 263 062,94                            | 0,00         | 0,00             | 263 062,94                     | 0,00                         | 2 371,58                            | 0,00              | 2 371,58                         | 7 667 073,49                                |
| 2.1. | Pozostałe śr.trwałe (jednor.umarżane)                             | 7 297 138,68                     | 262 525,03                            | 0,00         | 0,00             | 262 525,03                     | 0,00                         | 4,20                                | 0,00              | 4,20                             | 7 559 659,51                                |
| 2.2. | Zbiory biblioteczne                                               | 109 243,45                       | 537,91                                | 0,00         | 0,00             | 537,91                         | 0,00                         | 2 367,38                            | 0,00              | 2 367,38                         | 107 413,98                                  |
| 2.3. | Dobra kultury                                                     |                                  |                                       |              |                  | 0,00                           |                              |                                     |                   | 0,00                             | 0,00                                        |
| 2.4. | Zapasy wojenne                                                    |                                  |                                       |              |                  | 0,00                           |                              |                                     |                   | 0,00                             | 0,00                                        |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Kijańska

Główny księgowy

27.04.2021

Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr.inż. Grzegorz Górski

Kierownik jednostki



Wzrostu w 1

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

ZESPOŁ SZKOŁ  
Elektronicznych i Telekomunikacyjnych  
ul. Bałtycka 37 a  
.....10-144 OLSZTYN.....  
pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 9d  
do instrukcji

Wartości netto środków trwałych

| Lp. | Grupy rodzajowe                                       | Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego | Aktualna wartość rynkowa - wartość na koniec roku obrotowego |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1   | Grunty                                                | 3 090 053,12                                | jednostka nie dysponuje takimi danymi                        |
| 2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 262 374,54                                | jednostka nie dysponuje takimi danymi                        |
| 3   | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 96 449,21                                   | jednostka nie dysponuje takimi danymi                        |
| 4   | Środki transportu                                     | 45 064,40                                   | jednostka nie dysponuje takimi danymi                        |
| 5   | Inne środki trwałe                                    | 0,00                                        | jednostka nie dysponuje takimi danymi                        |
| 6   | Dobra kultury                                         | 0,00                                        | jednostka nie dysponuje takimi danymi                        |

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....Katarzyna Kilińska.....

27.04.2021  
Data sporządzenia

DYREKTOR

.....mgr Hanna Jędrzejewska.....

warunki w1

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

Załącznik Nr 14  
do instrukcji

ZESPÓŁ SZKÓŁ  
Elektronicznych i Telekomunikacyjnych  
.....ul. Bałtycka 37.a  
Pieczęć jednostki organizacyjnej

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego  
(stan pożyczek zagrożonych)

| Lp. | Symbol konta<br>syntetycznego, który<br>jest korygowany<br>odpisem | Wartość na początek<br>roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Wartość na koniec roku<br>obrotowego |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------------|
| 1   | 201                                                                | 5 282,85                               | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 5 282,85                             |
|     | SUMA                                                               | 5 282,85                               | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 5 282,85                             |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
.....Katarzyna Kijanińska.....  
Główny księgowy

17.04.2021  
Data sporządzenia

DYREKTOR  
mgr inż. Andrzej Górski  
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

**ZESPÓŁ SZKÓŁ**  
Elektronicznych i Telekomunikacyjnych  
ul. Bałtycka 37 a  
10-144 OLSZTYN

.....  
pieczęć jednostki organizacyjnej

**Załącznik Nr 22**  
do instrukcji

**Dane dotyczące wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

| Lp.  | Rodzaj świadczenia                                          | Kwota wypłaconych środków<br>pieniężnych na świadczenia<br>pracownicze<br>wartość na koniec poprzedniego<br>roku obrotowego | Kwota wypłaconych środków<br>pieniężnych na świadczenia<br>pracownicze<br>wartość na koniec roku obrotowego |
|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Nagrody jubileuszowe                                        | 152 625,92                                                                                                                  | 138 557,17                                                                                                  |
| 2.   | Odpawy emerytalne i rentowe                                 | 30 753,27                                                                                                                   | 49 979,70                                                                                                   |
| 3.   | Świadczenia wynikające z art. 20 Ustawy - Karta Nauczyciela | 0,00                                                                                                                        | 21 024,33                                                                                                   |
| 4.   | Inne: Odpawy pośmiertne                                     | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                        |
| SUMA |                                                             | 183 379,19                                                                                                                  | 209 561,20                                                                                                  |

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

Główny księgowy  
*Katarzyna Kijańska*

27.04.2021

Data sporządzenia

**DYREKTOR**

.....  
mg. Kierownik jednostki  
*mgr Henryk Gajdzicki*

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ  
Elektronicznych i Telekomunikacyjnych  
.....ul. Baltycka 37-a...  
pieczęć jednostki organizacyjnej  
(2)

Załącznik Nr 23  
do instrukcji

Inne informacje

| Lp.  | Rodzaj informacji                                                        | Wartość na koniec poprzedniego roku obrotowego | Wartość na koniec roku obrotowego |
|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.   | Środki na rachunku VAT pozostające na rachunkach bankowych split payment | 0,00                                           | 0,00                              |
| SUMA |                                                                          | 0,00                                           | 0,00                              |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Kiljańska  
Główny księgowy

2021-04-27  
Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Górski

.....  
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

**ZESPÓŁ SZKÓŁ**  
Elektronicznych i Telekomunikacyjnych  
ul. Białyccka 37  
10-144 OLSZTYN  
pieczęć jednostki organizacyjnej  
(2)

Załącznik Nr 28  
do instrukcji

**Dodatkowe informacje dotyczące zatrudnienia, z podziałem na grupy zawodowe\***

| Lp.                 | Grupa zatrudnionych                                                              | liczba etatów                               |                                   | liczba osób                                 |                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                     |                                                                                  | Wartość na koniec ubiegłego roku obrotowego | Wartość na koniec roku obrotowego | Wartość na koniec ubiegłego roku obrotowego | Wartość na koniec roku obrotowego |
| <b>1.</b>           | <b>Stanowiska kierownicze ogółem, z tego:</b>                                    |                                             |                                   |                                             |                                   |
| (1a+1b)             |                                                                                  | 9,00                                        | 9,00                              | 9,00                                        | 9,00                              |
| 1a)                 | Kierownik/prezes i zastępcy                                                      | 5,00                                        | 5,00                              | 5                                           | 5                                 |
| 1b)                 | inne stanowiska kierownicze (w tym główny księgowy)                              | 4,00                                        | 4,00                              | 4                                           | 4                                 |
| <b>2.</b>           | <b>Pozostali pracownicy umysłowi (administracja, nauczyciele) ogółem, w tym:</b> | 89,93                                       | 96,14                             | 100                                         | 106                               |
| 2a)                 | pracownicy na urloпах wychowawczych i bezpłatnych                                | 0,00                                        | 0,00                              | 0                                           | 0                                 |
| 2b)                 | pracownicy przebywający na urloпах zdrowotnych**                                 | 1,00                                        | 3,00                              | 1                                           | 3                                 |
| <b>3.</b>           | <b>Pracownicy na stanowiskach obsługowych i robotniczych ogółem, w tym:</b>      | 24,25                                       | 25,00                             | 25                                          | 25                                |
| 3a)                 | pracownicy na urloпах wychowawczych i bezpłatnych                                | 0,00                                        | 0,00                              | 0                                           | 0                                 |
| <b>SUMA (1+2+3)</b> |                                                                                  | <b>123,18</b>                               | <b>130,14</b>                     | <b>134,00</b>                               | <b>140,00</b>                     |

\* dotyczy jednostek innych niż Urząd Miasta Olsztyna

\*\* wypełniają jednostki zatrudniające nauczycieli

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

.....Katarzyna Kiljańska.....  
Główny księgowy

27.04.2021  
Data sporządzenia

**DYREKTOR**  
mgr inż. Grzegorz Górski  
Kierownik jednostki

konuho m.1

konwulka m 1

**ZESPÓŁ SZKÓŁ**  
Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.  
Elektronicznych i Telekomunikacyjnych  
ul. Bałtycka 37 a  
10-144 OLSZTYN

**Załącznik Nr 37**  
do instrukcji

.....(2).....

pieczęć jednostki organizacyjnej

Wykaz zobowiązań krótkoterminowych (pozycja w bilansie Pasywa D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania krótkoterminowe)

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

| Lp.  | Nazwa jednostki wewnątrz grupy konsolidowanej, w stosunku do której występuje zobowiązanie | Symbol konta syntetycznego | Kwota wykazana w bilansie | Tytuł zobowiązania                                  | Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | MPEC Olsztyn                                                                               | 201                        | 99 509,90                 | Dostawa i zużycie energii cieplnej zgodnie z umową. | Rozbieżności nie wystąpiły                                                                                                                   |
| SUMA |                                                                                            |                            | 99 509,90                 |                                                     |                                                                                                                                              |

GLÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR

.....  
*Katarzyna Kiljańska*  
Główny księgowy

27.04.2021  
Data sporządzenia

.....  
*mgr inż. Grzegorz Garski*  
Kierownik jednostki

korekta m.1

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

**ZESPÓŁ SZKÓŁ**  
Elektronicznych i Telekomunikacyjnych  
ul. Bałtycka 37 a  
10-144 OLSZTYN.....  
pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 38  
do instrukcji

Wykaz zobowiązań krótkoterminowych (pozycja w bilansie Pasywa D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania krótkoterminowe)

2. Zobowiązania wobec budżetów

| Lp.             | Nazwa jednostki wewnątrz grupy konsolidowanej, w stosunku do której występuje zobowiązanie | Symbol konta syntetycznego | Kwota wykazana w bilansie | Tytuł zobowiązania                                                       | Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę) |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | Gmina Olsztyn                                                                              | 225                        | 820,01                    | Środki pozostające na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31.12.2020r | Rozbieżności nie wystąpiły.                                                                                                                  |
| 2               | Gmina Olsztyn                                                                              | 225                        | 1 358,31                  | Podatek VAT                                                              | Rozbieżności nie wystąpiły.                                                                                                                  |
| GŁÓWNA KSIĘGOWA |                                                                                            |                            | SUMA                      |                                                                          |                                                                                                                                              |
|                 |                                                                                            |                            | 2 178,32                  |                                                                          |                                                                                                                                              |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Kijańska

Główny księgowy

DYREKTOR

mgr Katarzyna Kijańska

27.04.2021

Data sporządzenia

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020.r.

**ZESPÓŁ SZKÓŁ**

Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

ul. Bałtycka 37 a

00-144 OLSZTYN

Pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 44

do instrukcji

# Dane dotyczące przychodów

Wykaz przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi, pozostałych przychodów operacyjnych, przychodów finansowych,  
(pozycja w rachunku zysków i strat: A, D, G)

| Lp.  | Nazwa jednostki organizacyjnej w związku z którą osiągnięto przychód (zysk) | Pozycja w rachunku zysków i strat, w której wykazano przychód (zysk) | Kwota wykazana w rachunku zysków i strat | Symbol konta syntetycznego | Tytuł przychodu (zysku), oznaczenie i data dowodu księgowego     | Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Urząd Miasta Olsztyna                                                       |                                                                      | 2,00                                     |                            | Inkaso opłat miejscowych, NK nr 105/1/01/2020 z dnia 2020-01-09  | Rozbieżności nie wystąpiły                                                                                                                   |
| 2    | Urząd Miasta Olsztyna                                                       |                                                                      | 3,00                                     |                            | Inkaso opłat miejscowych, NK nr 105/6/03/2020 z dnia 2020-03-06  | Rozbieżności nie wystąpiły                                                                                                                   |
| 3    | Urząd Miasta Olsztyna                                                       |                                                                      | 2,00                                     |                            | Inkaso opłat miejscowych, NK nr 105/11/05/2020 z dnia 2020-05-07 | Rozbieżności nie wystąpiły                                                                                                                   |
| 4    | Urząd Miasta Olsztyna                                                       |                                                                      | 8,00                                     |                            | Inkaso opłat miejscowych, NK nr 105/18/08/2020 z dnia 2020-08-06 | Rozbieżności nie wystąpiły                                                                                                                   |
| 5    | Urząd Miasta Olsztyna                                                       |                                                                      | 3,00                                     |                            | Inkaso opłat miejscowych, NK nr 105/23/09/2020 z dnia 2020-09-07 | Rozbieżności nie wystąpiły                                                                                                                   |
| SUMA |                                                                             |                                                                      | 18,00                                    |                            |                                                                  |                                                                                                                                              |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Kłopotowska

27.04.2021

Data sporządzenia

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr inż. Grzegorz Górecki



UČENÍ O ZKOL

**Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2018r.**

[illegible]

Uř. Opatky. 51. d. ....  
Uř. Opatky. 57. d. ....

Pieczęć jednostki Organizacyjnej

**Załącznik Nr 45**  
**do instrukcji**

### Dane dotyczące kosztów

**Wykaz kosztów działalności operacyjnej, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych,**

| Lp. | Nazwa jednostki organizacyjnej w związku z którą poniesiono koszt (stratę) | Pozycja w rachunku zysków i strat, w której wykazano koszt (stratę) | Kwota wykazana w rachunku zysków i strat | Symbol konta syntetycznego | Tytuł kosztu (straty), oznaczenie i data dowodu księgowego      | Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Urząd Miasta Olsztyn                                                       |                                                                     | 157,00                                   | 403                        | Podatek od nieruchomości zgodnie z deklaracją z dnia 29.01.2020 | Różnice nie wystąpiły                                                                                                                        |
|     | <b>SUMA</b>                                                                |                                                                     | <b>157,00</b>                            |                            |                                                                 |                                                                                                                                              |

# GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Kiłjańska.....

# Główny księgowy

27.04.2021

## Data sporządzenia

DYREKTOR

~~mgr inż. Grzegorz Górski.~~

### Kierownik jednostki

korrelacja

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020.r.

Załącznik Nr 45  
do instrukcji

ZESPÓŁ SZKÓŁ  
Elektronicznych i Telekomunikacyjnych  
Pieczeń, Jednostka Organizacyjnej  
10-144 OLSZTYN  
(2)

Dane dotyczące kosztów

Wykaz kosztów działalności operacyjnej, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych,  
(pozycja w rachunku zysków i strat: B, E, H)

| Lp. | Nazwa jednostki organizacyjnej<br>w związku z którą poniesiono<br>koszt (stratę)                | Pozycja w<br>rachunku<br>zysków i strat, w<br>której wykazano<br>koszt (stratę) | Kwota wykazana<br>w rachunku<br>zysków i strat | Symbol konta<br>syntetycznego | Tytuł kosztu (straty), oznaczenie i data<br>dowodu księgowego | Przyczyny rozbieżności<br>(jeżeli pomimo uzgodnień<br>występuje rozbieżność w<br>ujęciu rozrachunku przez<br>obie strony - należy wskazać<br>jej przyczynę) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla<br>Ofiar Przemocy w Rodzinie, Olsztyn<br>ul. Bałtycka 37 A | B.II.                                                                           | -1 580,00                                      | 401                           | Za media , NK nr 105/3/01/2020<br>z dnia 2020-01-20           | Rozbieżności nie wystąpiły                                                                                                                                  |
| 2   | Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla<br>Ofiar Przemocy w Rodzinie, Olsztyn<br>ul. Bałtycka 37 A | B.II.                                                                           | -1 580,00                                      | 401                           | Za media , NK nr 105/5/02/2020<br>z dnia 2020-02-20           | Rozbieżności nie wystąpiły                                                                                                                                  |
| 3   | Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla<br>Ofiar Przemocy w Rodzinie, Olsztyn<br>ul. Bałtycka 37 A | B.II.                                                                           | -1 580,00                                      | 401                           | Za media , NK nr 105/8/03/2020<br>z dnia 2020-03-19           | Rozbieżności nie wystąpiły                                                                                                                                  |
| 4   | Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla<br>Ofiar Przemocy w Rodzinie, Olsztyn<br>ul. Bałtycka 37 A | B.II.                                                                           | -1 580,00                                      | 401                           | Za media , NK nr 105/10/04/2020<br>z dnia 2020-04-20          | Rozbieżności nie wystąpiły                                                                                                                                  |
| 5   | Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla<br>Ofiar Przemocy w Rodzinie, Olsztyn<br>ul. Bałtycka 37 A | B.II.                                                                           | -1 580,00                                      | 401                           | Za media , NK nr 105/13/05/2020<br>z dnia 2020-05-20          | Rozbieżności nie wystąpiły                                                                                                                                  |
| 6   | Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla<br>Ofiar Przemocy w Rodzinie, Olsztyn<br>ul. Bałtycka 37 A | B.II.                                                                           | -1 580,00                                      | 401                           | Za media , NK nr 105/15/06/2020<br>z dnia 2020-06-19          | Rozbieżności nie wystąpiły                                                                                                                                  |

|      |                                                                                              |       |            |     |                                                     |                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| 7    | Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Olsztyn<br>ul. Bałtycka 37 A | B.II. | -1 580,00  | 401 | Za media, NK nr 105/17/07/2020<br>z dnia 2020-07-20 | Rozbieżności nie wystąpiły |
| 8    | Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Olsztyn<br>ul. Bałtycka 37 A | B.II. | -1 580,00  | 401 | Za media, NK nr 105/20/08/2020<br>z dnia 2020-08-20 | Rozbieżności nie wystąpiły |
| 9    | Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Olsztyn<br>ul. Bałtycka 37 A | B.II. | -1 580,00  | 401 | Za media, NK nr 105/52/09/2020<br>z dnia 2020-09-21 | Rozbieżności nie wystąpiły |
| 10   | Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Olsztyn<br>ul. Bałtycka 37 A | B.II. | -1 580,00  | 401 | Za media, NK nr 105/81/10/2020<br>z dnia 2020-10-20 | Rozbieżności nie wystąpiły |
| 11   | Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Olsztyn<br>ul. Bałtycka 37 A | B.II. | -1 580,00  | 401 | Za media, NK nr 105/83/11/2020<br>z dnia 2020-11-20 | Rozbieżności nie wystąpiły |
| 12   | Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Olsztyn<br>ul. Bałtycka 37 A | B.II. | -1 580,00  | 401 | Za media, NK nr 105/85/12/2020<br>dnia 2020-12-10   | Rozbieżności nie wystąpiły |
| SUMA |                                                                                              |       | -18 960,00 |     |                                                     |                            |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Kiljanska

Główny księgowy

27.04.2021

Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Górski

Kierownik jednostki

korrekta m.n.

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

**ZESPÓŁ SZKÓŁ**  
Elektronicznych i Telekomunikacyjnych  
Pieczeń jednostki organizacyjnej  
10-144 OLSZTYN  
(2)

**Załącznik Nr 45**  
do instrukcji

**Dane dotyczące kosztów**

**Wykaz kosztów działalności operacyjnej, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych,**  
(pozycja w rachunku zysków i strat: B, E, H)

| Lp. | Nazwa jednostki organizacyjnej w związku z którą poniesiono koszt (stratę) | Pozycja w rachunku zysków i strat, w której wykazano koszt (stratę) | Kwota wykazana w rachunku zysków i strat | Symbol konta syntetycznego | Tytuł kosztu (straty), oznaczenie i data dowodu księgowego | Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Bałtycka 37 A                        | B.II.                                                               | -7 218,00                                | 401                        | Za media , NK nr 105/2/01/2020 z dnia 2020-01-20           | Różnice nie wystąpiły                                                                                                                        |
| 2   | Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Bałtycka 37 A                        | B.II.                                                               | -7 218,00                                | 401                        | Za media , NK nr 105/4/02/2020 z dnia 2020-02-20           | Różnice nie wystąpiły                                                                                                                        |
| 3   | Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Bałtycka 37 A                        | B.II.                                                               | -7 218,00                                | 401                        | Za media , NK nr 105/7/03/2020 z dnia 2020-03-20           | Różnice nie wystąpiły                                                                                                                        |
| 4   | Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Bałtycka 37 A                        | B.II.                                                               | -7 218,00                                | 401                        | Za media , NK nr 105/9/04/2020 z dnia 2020-04-20           | Różnice nie wystąpiły                                                                                                                        |
| 5   | Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Bałtycka 37 A                        | B.II.                                                               | -7 218,00                                | 401                        | Za media , NK nr 105/12/05/2020 z dnia 2020-05-20          | Różnice nie wystąpiły                                                                                                                        |
| 6   | Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Bałtycka 37 A                        | B.II.                                                               | -7 218,00                                | 401                        | Za media , NK nr 105/14/06/2020 z dnia 2020-06-19          | Różnice nie wystąpiły                                                                                                                        |
| 7   | Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Bałtycka 37 A                        | B.II.                                                               | -7 218,00                                | 401                        | Za media , NK nr 105/16/07/2020 z dnia 2020-07-20          | Różnice nie wystąpiły                                                                                                                        |
| 8   | Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Bałtycka 37 A                        | B.II.                                                               | -7 218,00                                | 401                        | Za media , NK nr 105/19/08/2020 z dnia 2020-08-20          | Różnice nie wystąpiły                                                                                                                        |

|      |                                                     |       |            |     |                                                  |                       |
|------|-----------------------------------------------------|-------|------------|-----|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 9    | Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Bałtycka 37 A | B.II. | -7 218,00  | 401 | Za media, NK nr 105/51/09/2020 z dnia 2020-09-21 | Różnice nie wystąpiły |
| 10   | Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Bałtycka 37 A | B.II. | -7 218,00  | 401 | Za media, NK nr 105/80/10/2020 z dnia 2020-10-20 | Różnice nie wystąpiły |
| 11   | Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Bałtycka 37 A | B.II. | -7 218,00  | 401 | Za media, NK nr 105/82/11/2020 z dnia 2020-11-20 | Różnice nie wystąpiły |
| 12   | Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Bałtycka 37 A | B.II. | -7 218,00  | 401 | Za media, NK nr 105/84/12/2020 z dnia 2020-12-10 | Różnice nie wystąpiły |
| SUMA |                                                     |       | -86 616,00 |     |                                                  |                       |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Katarzyna Kilińska*

Główny księgowy

27.04.2021

Data sporządzenia

DYREKTOR

*mgr inż. Grzegorz Górski*  
Kierownik jednostki

korekta m.1

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ  
Elektrotechnicznych i telekomunikacyjnych  
Pieczęć jednostki organizacyjnej  
10-144 OLSZTYN  
(2)

Załącznik Nr 45  
do instrukcji

Dane dotyczące kosztów

Wykaz kosztów działalności operacyjnej, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych,  
(pozycja w rachunku zysków i strat: B, E, H)

| Lp. | Nazwa jednostki organizacyjnej<br>w związku z którą poniesiono<br>koszt (stratę) | Pozycja w<br>rachunku<br>zysków i strat, w<br>której wykazano<br>koszt (stratę) | Kwota wykazana<br>w rachunku<br>zysków i strat | Symbol konta<br>syntetycznego | Tytuł kosztu (straty), oznaczenie i data<br>dowodu księgowego                                  | Przyczyny rozbieżności (jeżeli<br>pomimo uzgodnień występuje<br>rozbieżność w ujęciu<br>rozrachunku przez obie strony -<br>należy wskazać jej przyczynę) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Urząd Miasta Olsztyn                                                             | B.IV.                                                                           | 15 228,00                                      | 403                           | Opłata za gospodarowanie odpadami<br>komunalnymi na podstawie deklaracji z<br>dnia 30.10.2019r | Naliczenie opłat za<br>gospodarowanie odpadami<br>komunalnymi .                                                                                          |
| 2   | Urząd Miasta Olsztyn                                                             | B.IV.                                                                           | 8 460,00                                       | 403                           | Opłata za gospodarowanie odpadami<br>komunalnymi na podstawie deklaracji z<br>dnia 30.04.2020  | Naliczenie opłat za<br>gospodarowanie odpadami<br>komunalnymi .                                                                                          |

|      |                      |       |           |     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------------------|-------|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3    | Urząd Miasta Olsztyn | B.IV. | 20 304,00 | 403 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie deklaracji z dnia 31.08.2020r | Naliczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.<br>Na dzień 31.12.2020r UM wykazuje saldo 45 720,00<br>Na dzień 31.12.2020r ZSEiT wykazuje saldo 43 922.00 zł.<br><b>Różnica na kwotę 1854,00 zł</b> dotyczy wpłat lokatorów mieszkań stózbowych. |
| SUMA |                      |       | 43 992,00 |     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

...*Katarzyna Kijanińska*...  
Główny księgowy

27.04.2021

Data sporządzenia

DYREKTOR

...*mgr Krzysztof Jędruski*...  
Główny księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ

Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

ul. Bałtycka 37 a

.....10-144 OLSZTYN.....

Pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 46  
do instrukcji

Specyfikacja konta 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami"

| Lp. | Symbol i nazwa konta 976<br>(analitycznie)                            | Obroty konta                                         |                                                          | Pozycja w odpowiednim<br>sprawozdaniu<br>finansowym | Jednostka wobec, której wystąpiło<br>wzajemne rozliczenie                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                       | Wn<br>(koszty, należności,<br>zmniejszenia funduszu) | Ma<br>(przychody, zobowiązania,<br>zwiększenia funduszu) |                                                     |                                                                                                |
|     | 976--02 Wzajemne rozliczenie<br>między jednostkami-koszty             | -                                                    | 86 616,00                                                | -                                                   | Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie,<br>ul. Bałtycka 37A                                         |
|     | 976--02 Wzajemne rozliczenie<br>między jednostkami-koszty             | -                                                    | 18 960,00                                                | B.II.                                               | Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla<br>Ofiar Przemocy w Rodzinie, Olsztyn ul.<br>Bałtycka 37A |
|     | 976--02 Wzajemne rozliczenie<br>między jednostkami-koszty             |                                                      | 157,00                                                   | B.IV.                                               | Urząd Miasta Olsztyn                                                                           |
|     | 976--02 Wzajemne rozliczenie<br>między jednostkami-koszty             |                                                      | 43 992,00                                                | B.IV.                                               | Urząd Miasta Olsztyn                                                                           |
|     | 976--01 Wzajemne rozliczenie<br>między jednostkami-przychody<br>netto |                                                      | -                                                        |                                                     |                                                                                                |
|     |                                                                       |                                                      | 18,00                                                    | A.I.                                                | Urząd Miasta Olsztyn                                                                           |
|     | SUMA                                                                  | -                                                    | 61 427,00                                                | 18,00                                               |                                                                                                |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Kijowska  
Główny Księgowy

27.04.2021

Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Górecki



URZĄD MIASTA OLSZTYNA

WYDZIAŁ BUDŻETU

Nasz znak: ZSEiT/GK-0210-48/21

Informacja

W sprawozdaniu finansowym za 2020 rok wprowadza się zmiany, a mianowicie:

1. Załącznik nr 1 w kolumnie PASTWA:

- poz. A - kwotę 3 498 517,20 zł zastępuje się kwotą **3 498 705,80 zł**,
- poz. A.II - kwotę (-) 10 510 053,12 zł zastępuje się kwotą **(-) 10 509 864,52 zł**,
- poz. D.II - kwotę 1 751 348,19 zł zastępuje się kwotą **1 751 159,59 zł**,
- poz. D.II.2 - kwotę 45 518,92 zł zastępuje się kwotą **45 330,32 zł**,

2. Załącznik nr 2 :

- poz. III. – kwotę (-) 10 510 0153,12 zł zastępuje się kwotą **(-) 10 509 864,52 zł**,
- poz. III.2. – kwotę (-) 10 510 0153,12 zł zastępuje się kwotą **(-) 10 509 864,52 zł**,
- poz. IV. - kwotę 3 498 517,20 zł zastępuje się kwotą **3 498 705,80 zł**,

3. Załącznik nr 3:

- poz. K. – kwotę 1 008,61 zł zastępuje się kwotą **820,01 zł**,
- poz. L. – kwotę (-) 10 510 053,12 zł zastępuje się kwotą **(-) 10 509 864,52 zł**,

4. Załącznik nr 4:

- poz. II.1.1 – usunięto opis,
- poz. II.1.2 – usunięto opis,
- poz. II.1.7 – usunięto opis,

5. Załącznik Nr 5:

- L.p. 12 – w kolumnie Ma kwotę 45 518,92 zł zastępuje się kwotą **45 330,32 zł**,
- L.p. 22 – w kolumnie WN kwotę 10 510 053,12 zł zastępuje się kwotą **10 509 864,52 zł**,

6. Załącznik nr 7:

- poz. D.II.2. – kwotę 1 008,61 zł zastępuje się kwotą **820,01 zł**,
- wprowadza się poz. D.II.8.1 – ZSFŚ – wraz z kwotą **742 703,77 zł**,

7. Załącznik nr 7a:

- poz. 01 – kwotę 1 007 097,51 zł zastępuje się kwotą **1 008 644,42 zł**,
- poz. 02 – kwotę 1 007 097,51 zł zastępuje się kwotą **1 008 644,42 zł**,
- poz. 04 – kwotę 43 972,01 zł zastępuje się kwotą **45 518,92 zł**,

8. Załącznik nr 9c:

- poz. II.2.1 - kwotę 7 379 075,89 zł zastępuje się kwotą **7 297 138,68 zł**,
- poz. II.2.1 - kwotę 263 062,94 zł zastępuje się kwotą **262 525,03 zł**,

9. Załącznik nr 14:

- poz.1 – kwotę **5 282,85 zł** przenosi się do kolumny „Wartość na początek roku obrotowego”,

10. Załącznik nr 45:

- wprowadza się dodatkowy załącznik nr 45 z kwotą **157 zł** .

11. Załącznik nr 46:

- poz. kolumna WN – kwotę 43 866 zł zastępuje się kwotą **43 992 zł**,
- dodaje się nową pozycję, w kolumnie MA wpisuje się kwotę **18 zł**.

DYREKTOR

*mgr inż. Grzegorz Górski*