

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH UL. BAŁTYCKA 37A 10-144 OLSZTYN 000678618 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2022		Adresat: Prezydent Olsztyna
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 403 053,03	4 292 943,04	A. Fundusze	3 395 191,71	3 436 575,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 832 545,81	15 529 136,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 403 053,03	4 292 943,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 437 354,10	-12 092 560,52
1. Środki trwałe	4 403 053,03	4 292 943,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 090 053,12	3 090 053,12	2. Strata netto (-)	-11 437 354,10	-12 092 560,52
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 172 020,68	1 091 063,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	92 180,91	77 294,16	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	33 798,32	22 532,24	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	15 000,00	12 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 742 603,84	1 596 567,98
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 742 603,84	1 596 567,98
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	108 110,59	10 893,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	52 019,14	19 056,45
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	279 824,79	226 174,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	569 833,36	604 432,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 615,20	2 231,89
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	734 742,52	740 200,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	516,58	2 408,27	8. Fundusze specjalne	730 200,76	733 779,28
1. Materiały	516,58	2 408,27	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	730 200,76	733 779,28
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	672 484,38	680 459,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 605,18	4 013,26			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	668 879,20	676 446,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 741,56	57 332,88			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 741,56	57 332,88			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 137 795,55	5 033 143,85	Suma pasywów	5 137 795,55	5 033 143,85

.....
GLÓWNA KSIĘGOWA

.....
(główny księgowy)
Katarzyna Kijowska

27 MAR. 2023

.....
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)

mgr inż. Grzegorz Górski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH UL. BAŁTYCKA 37A 10-144 OLSZTYN 000678618 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2022		Adresat: Prezydent Olsztyna 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				345 357,42	726 696,77
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				237 349,84	546 167,24
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				108 007,58	180 529,53
B. Koszty działalności operacyjnej				11 930 681,72	14 127 082,69
I. Amortyzacja				118 588,24	110 109,99
II. Zużycie materiałów i energii				1 456 910,01	2 846 931,62
III. Usługi obce				255 297,55	238 187,04
IV. Podatki i opłaty				14 137,00	55 035,40
V. Wynagrodzenia				8 111 479,56	8 744 383,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				1 962 097,77	2 124 934,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				8 166,59	2 102,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				4 005,00	5 397,40
X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)				-11 585 324,30	-13 400 385,92
D. Pozostałe przychody operacyjne				175 635,70	1 306 643,21
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
II. Dotacje				27 700,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne				147 935,70	1 306 643,21
E. Pozostałe koszty operacyjne				27 700,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				27 700,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				-11 437 388,60	-12 093 742,71
G. Przychody finansowe				34,50	1 182,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0,00	0,00
II. Odsetki				34,50	1 182,19
III. Inne				0,00	0,00
H. Koszty finansowe				0,00	0,00
I. Odsetki				0,00	0,00
II. Inne				0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)				-11 437 354,10	-12 092 560,52
J. Podatek dochodowy				0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)				-11 437 354,10	-12 092 560,52

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Katarzyna Kiljaska

27 MAR. 2023

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)

mgr inż. Grzegorz Górski

Sprawozdanie pierwotne
27-03-2023 08:53:01 [Status: Ukończone]
27-03-2023 08:53:01 [Ukończenie] ZSEIT.K.KILJANSKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH UL. BAŁTYCKA 37A 10-144 OLSZTYN 000678618 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2022	Adresat: Prezydent Olsztyna
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 008 570,32	14 832 545,81
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 697 772,86	12 876 653,31
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 670 072,86	12 876 653,31
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	27 700,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 873 797,37	12 180 062,73
2.1. Strata za rok ubiegły	10 509 864,52	11 437 354,10
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	363 932,85	742 708,63
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 832 545,81	15 529 136,39
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-11 437 354,10	-12 092 560,52
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-11 437 354,10	-12 092 560,52
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)	3 395 191,71	3 436 575,87

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Katarzyna Kijńska

.....
27 MAR. 2023

(rok miesiąc dzień)

.....
DYREKTOR

(kierownik jednostki)

mgr inż. Grzegorz Górski

Sprawozdanie pierwotne

27-03-2023 09:03:21 [Status: Ukończone]

27-03-2023 09:03:21 [Ukończeniu] ZSEIT.K.KILJANSKA

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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
	od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	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 2021 r. poz. 217 ze zm.), oraz Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.). Zasady Polityki rachunkowości w ZSEiT w Olsztynie zostały wprowadzone na podstawie Zarządzenia nr 34/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2021r i opisane w załącznikach od nr 1 do nr 9: Załącznik nr 1. Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych. Załącznik nr 2. Zasady i metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego. Załącznik nr 3. Wykaz ksiąg rachunkowych. Załącznik nr 4. System przetwarzania i ochrony danych. Załącznik nr 5. Instrukcja magazynowa oraz zasady gospodarowania materiałami niepodlegającymi magazynowaniu. Załącznik nr 6. Instrukcja kasowa. Załącznik nr 7. Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo- księgowych. 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.
5.	inne informacje
	Środki trwałe i WNIp o wartości początkowej do 10 tys. zł umarzane są jednorazowo, natomiast powyżej kwoty granicznej 10 tys. zł amortyzuje się metodą liniową.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	występuje - Tabela nr 1,2,3,i 4
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	występuje - Tabela nr 5
1.3.	kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	występuje - Tabela nr 6
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie występuje - Tabela nr 7

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Kiljańska
(główny księgowy)

27 MAR. 2023

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Gójski
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne

27-03-2023 09:08:33 [Status: Ukończone]

27-03-2023 09:08:33 [Ukończenie] ZSEIT.K.KILJANSKA

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP103144954

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MIASTA OLSZTYNA

Identyfikator adresata: urzadmiastaolsztyn

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH W OLSZTYNIE

Identyfikator nadawcy: ZSEiTolsztyn

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2023-03-27T09:30:45.50

Data wytworzenia poświadczenia: 2023-03-27T09:30:45.50

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK148508150

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 148508150

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39? par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39? par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-4a43c5e58725afb6b0e59a5cceaaf861a :

referencja ID-1d48591c166fd878cc0a3ef155ec851f : Sprawozdanie_finansowe_za_2022r.

referencja : #xades-id-0fc6d8c9d5ea0a36df649275f68f46dc

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia (w tym nieodpłatnie otrzymane)	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia (w tym nieodpłatnie przekazane)	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)	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
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00						0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	9 828 171,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 828 171,11
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5)	9 828 171,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 828 171,11
2.1.	Gruntły ogółem, w tym:	3 090 053,12					0,00						0,00	3 090 053,12
	Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego													
2.1.1.	przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	5 515 705,49					0,00						0,00	5 515 705,49
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	501 663,10					0,00						0,00	501 663,10
2.4.	Środki transportu	111 330,50					0,00						0,00	111 330,50
2.5.	Inne środki trwałe, w tym:	609 418,90					0,00						0,00	609 418,90
2.5.1	Dobra kultury						0,00						0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

* przemieszczenie wewnętrzne: powinno odzwierciedlać przekazanie obiektu zdanego do użytkowania lub zakończonego ulepszenia do eksploatacji i jego ujęcie na koncie „Środki trwałe” w razie wcześniejszego ujęcia tego obiektu lub ulepszenia na koncie „Środki trwałe w budowie” (wykazuje się więc tu wartość początkową obiektów przyjętych do środków trwałych, które uprzednio znajdowały się w budowie, montażu lub podlegały ulepszeniu tj. przebudowie, rozbudowie, modernizacji, rekonstrukcji).

Sporządził/a Katarzyna Kiljańska

Data: 27 marca 2023r.

mgr inż. Katarzyna Kiljańska

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja za rok obrotowy (koszt rodzajowy konto 400)	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (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 dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	5 425 118,08	110 109,99	0,00	0,00	110 109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 228,07
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	5 425 118,08	110 109,99	0,00	0,00	110 109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 228,07
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	4 343 684,81	80 957,16			80 957,16				0,00	4 424 641,97
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	409 482,19	14 886,75			14 886,75				0,00	424 368,94
2.4.	Środki transportu	77 532,18	11 266,08			11 266,08				0,00	88 798,26
2.5.	Inne środki trwałe, w tym:	594 418,90	3 000,00			3 000,00				0,00	597 418,90
2.5.1	Dobra kultury					0,00				0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Sporzadzil/a Katarzyna Kiljańska

Data: 27 marca 2023r

DIREKTÖR

~~mgr inż. Grzegorz Górski,~~

ZESPÓŁ SZKÓŁ

Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

Dodatki do sprawozdania finansowego z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022r.

10-144 OLSZTYN

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

Tabela nr 3
do instrukcji

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia (w tym nieodpłatnie otrzymane)	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia (w tym nieodpłatnie przekazane)	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	81 937,21
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	7 825 608,06	93 181,64	0,00	0,00	0,00	1 110 610,58	0,00	288,44	0,00	0,00	0,00	288,44	9 029 111,84
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)	7 825 608,06	93 181,64	0,00	0,00	0,00	1 110 610,58	0,00	288,44	0,00	0,00	0,00	288,44	9 029 111,84
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarzane)	7 715 385,64	83 898,25				1 110 350,58						0,00	8 909 634,47
2.2.	Zbiory biblioteczne	110 222,42	9 283,39				260,00		288,44				288,44	119 477,37
2.3.	Zapasy wojenne												0,00	0,00

* przeniesienie wewnętrzne: powinno odzwierciedlać przekazanie obiektu zdolnego do użytkowania lub zakończonego ulepszenia do eksploatacji i jego ujęcie na koncie „Środki trwałe” w razie wcześniejszego ujęcia tego obiektu lub ulepszenia na koncie „Środki trwałe w budowie”. Wykazuje się więc tu wartość początkową obiektów przyjętych do środków trwałych, które uprzednio znajdowały się w budowie, montażu lub podlegały ulepszeniu (przebudowie, rozbudowie, modernizacji, rekonstrukcji).

Sporządził/a Katarzyna Kiljańska

Data: 27 marca 2023r

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Gajski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	81 937,21
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	7 825 608,06	93 181,64	0,00	1 110 610,58	1 203 792,22	0,00	0,00	288,44	288,44	9 029 111,84
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)	7 825 608,06	93 181,64	0,00	1 110 610,58	1 203 792,22	0,00	0,00	288,44	288,44	9 029 111,84
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarzane)	7 715 385,64	83 898,25		1 110 350,58	1 194 248,83				0,00	8 909 634,47
2.2.	Zbiory biblioteczne	110 222,42	9 283,39		260,00	9 543,39			288,44	288,44	119 477,37
2.3.	Zapasy wojenne					0,00				0,00	0,00

* (np. koszt rodzajowy konto 401..., rozliczenie zakupu konto 3..., pozostałe środki trwale konto 013....)

Sporządził/a Katarzyna Kiljańska
Data: 27 marca 2023r

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Gójski

Dołączam informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022r.

Tabela nr 6
do instrukcji

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00		0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził/a: Katarzyna Kiljańska

Data: 27 marca 2023r

DYREKTOR

mgr inż. Sławomir Górski

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto (otrzymane, nabyte)*

Lp.	Właściciel gruntu	Powierzchnia (m ²)	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
			0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA			0,00	0,00	0,00	0,00

* Tutaj chodzi o grunty przejęte (otrzymane, nabyte) przez jednostki w użytkowanie wieczyste i pozostające w ich władaniu na koniec roku obrotowego. Grunty użytkowane wieczysto to grunty, których właścicielem jest Skarb Państwa lub jst oddane jednostce w użytkowanie wieczyste na podstawie k.c. oraz uogn (ewidencja księgowa pozabilansowa).

Sporządził/a: Katarzyna kiljańska

Data: 27 marca 2023r

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Gęcki

Osiągnięty zysk ze sprzedaży trwałych

Lp.	Nazwa jednostki wewnątrz grupy konsolidowanej, której sprzedano środki trwałe	Nr i data wystawienia faktury	Koszt własny sprzedaży środka trwałego	Marża na sprzedaży środka trwałego	Wartość sprzedaży środka trwałego
-	-	-	0	0	0
		SUMA			

Sporządził/a Katarzyna Kiljańska :

Data: 27 marca 2023r

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022r.

Tabela nr 9
do instrukcji

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn

Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty:	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu umów najmu				
	z tytułu umów dzierżawy				
	z tytułu umów użyczenia				
	z tytułu umów leasingu				
	inne				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu umów najmu				
	z tytułu umów dzierżawy				
	z tytułu umów użyczenia				
	z tytułu umów leasingu				
	inne				
3.	Urządzenia techniczne i maszyn	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu umów najmu				
	z tytułu umów dzierżawy				
	z tytułu umów użyczenia				
	z tytułu umów leasingu				
	inne				
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu umów najmu				
	z tytułu umów dzierżawy				
	z tytułu umów użyczenia				
	z tytułu umów leasingu				
	inne				
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu umów najmu				
	z tytułu umów dzierżawy				
	z tytułu umów użyczenia				
	z tytułu umów leasingu				
	inne				
	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził/a: Katarzyna Kiljańska

Data: 27 marca 2023r

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Gólski

Liczba oraz wartość bilansowa posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia [+]		Zmniejszenia [-]		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0	0,00		0,00		0,00	0	0,00
1.1								0	0,00
1.2.								0	0,00
2.	Udziały	0	0,00		0,00		0,00	0	0,00
2.1.								0	0,00
2.2								0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00		0,00		0,00	0	0,00
3.1.								0	0,00
3.2.								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00		0,00		0,00	0	0,00
4.1.								0	0,00
4.2.								0	0,00
	SUMA		0,00		0,00		0,00	0	0,00

Sporządził/a: Katarzyna Kiljańska

Data 27 marca 2023r

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Zieliński

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022.r.

Tabela nr 11
do instrukcji

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn

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

Lp.	Kategoria	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Z tytułu należności cywilnoprawnych	5 282,85	0,00	0,00	2 990,65	2 292,20
SUMA		5 282,85	0,00	0,00	2 990,65	2 292,20

Sporządził/a : Katarzyna Kiljańska

Data: 27 marca 2023r

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Kiljańska

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Górski

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym *

Lp.	Kategoria	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw	Wykorzystanie rezerw	Rozwiązanie rezerw	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	4	5	6	7	8
1.	Rezerwy na przyszłe zobowiązania z tytułu toczących się postępowań sądowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy na zobowiązania z tytułu odszkodowań, które zostaną poniesione w przyszłości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne rezerwy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość na początek oraz na koniec roku obrotowego powinna być zgodna z pozycją w bilansie Pasywa, Rezerwy na zobowiązania.

Sporządził/a: Katarzyna Kiljańska

Data: 27 marca 2023r

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn

Podział zobowiązań długoterminowych* o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według tytułów	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

* zobowiązania długoterminowe: zakupy ratalne, kredyty, pożyczki, obligacje....

Sporządził/a : Katarzyna Kiljańska
Data: 27 marca 2023r

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Górski

**Kwota 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**

Lp.	Leasing finansowy/ Leasing zwrotny	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5
	0	0,00	0,00	
	SUMA	0,00	0,00	

Sporządził/a: Katarzyna Kiljańska

Data: 27 marca 2023r

DYREKTOR

Dorota Grzegorz Górski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022r.

Tabela nr 15
do instrukcji

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń *

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania		Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia	
		Wartość na początek roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego		Wartość na początek roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
				0	0,00	0,00
	SUMA	0,00	0,00	SUMA	0,00	0,00

* zobowiązania zabezpieczone: majątkiem, weksel in blanco, wyroki sądowe, hipoteka umowna

Sporządził/a : Katarzyna Kiljańska

Data: 27 marca 2023r

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Dołączkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022r.

Tabela nr 16
do instrukcji

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, niewykazane w bilansie

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania		Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia	
		Wartość na początek roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego		Wartość na początek roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0	0	0
	SUMA	0,00	0,00	SUMA	0,00	0,00

Sporządził/a : Katarzyna Kiljańska

Data: 27 marca 2023r

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Gójski

Dane dotyczące czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	6
1.	Koszty mediów	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia majątkowe (polis)	0,00	0,00
3.	Prenumeraty	0,00	0,00
4.	Koszty stanowiące różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust.4 uor)	0,00	0,00
5.	Usługi teleinformatyczne i internetowe	0,00	0,00
6.	Programy i licencje	0,00	0,00
7.	Inne:	0,00	0,00
	SUMA	0,00	0,00
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe bierne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
2.	Inne:	0,00	0,00
3.		0,00	0,00
	SUMA	0,00	0,00

Sporządził/a: Katarzyna Kiljańska

Data 27 marca 2023r

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Gorstak

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12. 2022r.

Tabela nr 18
do instrukcji

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
4.	inne:	0,00	0,00
-		0,00	0,00
	SUMA	0,00	0,00

Sporządził/a: Katarzyna Kiljańska

Data: 27 marca 2023r

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Goński

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze wg. tytułów	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto+zus+podatek) tj. wynagrodzenie jako wszystkie składniki z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych	7 835 307,53
2.	nagrody jubileuszowe	153 854,47
3.	odprawy emerytalne i rentowe	105 480,54
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne "trzynastka"	569 833,36
5.	składki zus i FP - finansowane przez pracodawcę w tym "trzynastki"	1 565 438,51
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	62 524,76
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych	4 428,00
8.	koszty szkoleń	30 018,57
9.	koszty dofinansowania do studiów	11 519,00
	SUMA	10 338 404,74

Sporządził/a :Katarzyna Kiljańska

Data 27 marca 2023r

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Gójski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022r.

Tabela nr 20
do instrukcji

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn

Inne informacje

Lp.	Rodzaj informacji	Wartość na koniec poprzedniego roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Środki na rachunku VAT pozostające na rachunkach bankowych split payment	0,00	0,00
	SUMA	0,00	0,00

Sporządził/a: Katarzyna Kiljańska

Data: 27 marca 2023r

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Górski

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Rodzaj zapasów	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził/a : Katarzyna Kiljańska
27 marca 2023r


DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Górski

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku obrotowym		
		ogółem	w tym: odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.	Oddane w roku obrotowym do użytkowania	0,00	0,00	0,00
2.	W budowie			
3.				
	SUMA	0,00	0,00	0,00

Sporządził/a: Katarzyna Kiljańska

Data: 27 marca 2023r

DYREKTOR
Dykt. inż. Grzegorz Górski

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn

Informacje o kwotach i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie*

Lp.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Tytuł	Kwota	Tytuł	Kwota
1	2	3	4	5
	0	0,00	0	0
	SUMA	0,00	SUMA	0,00

* wykazuje się dowolnego rodzaju przychody i koszty tj. takie, które charakteryzują się nadzwyczajną wysokością a zaliczane są do „zwykłych” kosztów działalności operacyjnej i finansowej oraz takie, które występują incydentalnie (sporadycznie, niepowtarzalnie), jeżeli ich wysokość jest istotna. Mogą to być zarówno zdarzenia losowe, jak i inne nietypowe zdarzenia. Kierownik jednostki powinien dokonać oceny, czy dane zdarzenia spełniają przesłanki do ujęcia w tej pozycji.

Sporządził/a: Katarzyna Kiljanska

Data: 27 marca 2023r

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Górski

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn

Inne informacje

Lp.	Informacja
1	2
1.	Zatrudnienie w etatach na koniec bieżącego roku obrotowego: 126,91
2.	Zatrudnienie w osobach na koniec bieżącego roku obrotowego: 137
3.	Wynagrodzenie (w zł) biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego: nie dotyczy
4.	Informacje ze szczegółowością określoną w punktach 6.2 i 6.3 Stanowiska KSR stanowiącego załącznik do uchwały nr 2/2019 KSR z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska KSR w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności - dotyczy UMO: nie dotyczy

Sporządził/a: Katarzyna Kiljańska

Data: 27 marca 2023r

DYREKTOR


Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn

Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Lp.	Informacja
1	2
1.	Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym:
2.	Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym:

Sporządził/a: Katarzyna Kiljańska

Data: 27 marca 2023r

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Górski

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	Wn	Ma			
1	2	3	4			5	6			7	8	9
1	011	9 828 171,11 zł				9 828 171,11 zł				- zł	- zł	porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych
2	013	8 909 634,47 zł				8 909 634,47 zł				- zł	- zł	porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych
3	014	119 477,37 zł				119 477,37 zł				- zł	- zł	weryfikacja sald (spis)
4	020	81 937,21 zł				81 937,21 zł				- zł	- zł	porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych
5	071		5 535 228,07 zł			- zł	5 535 228,07 zł			- zł	- zł	weryfikacja sald
6	072		9 111 049,05 zł			- zł	9 111 049,05 zł			- zł	- zł	weryfikacja sald
7	135	57 332,88 zł				57 332,88 zł		- zł		- zł	- zł	potwierdzenie sald przez bank
8	201		10 893,62 zł			- zł	10 893,62 zł			- zł	- zł	porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych
9	201	6 305,46 zł				6 305,46 zł		- zł		- zł	- zł	potwierdzenie sald przez kontrahentów
10	221		- zł			- zł	- zł			- zł	- zł	porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych
11	225		18 306,00 zł			- zł	18 306,00 zł			- zł	- zł	porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych
12	229		226 174,05 zł			- zł	226 174,05 zł			- zł	- zł	porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych
13	231		604 432,69 zł			- zł	604 432,69 zł			- zł	- zł	porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych
14	234	627 208,20 zł				627 208,20 zł		- zł		- zł	- zł	porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Gójski

15	240		2 982,34 zł	- zł	2 982,34 zł	- zł	porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych
16	240	49 238,20 zł		49 238,20 zł	- zł	- zł	porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych
17	290		2 292,20 zł	- zł	2 292,20 zł	- zł	porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych
18	310	2 408,27 zł		2 408,27 zł	- zł	- zł	weryfikacja sald (spis z natury)
19	800	742 815,39 zł	16 271 951,78 zł	742 815,39 zł	16 271 951,78 zł	- zł	weryfikacja sald
20	851		733 779,28 zł	- zł	733 779,28 zł	- zł	weryfikacja sald
21	860	12 835 707,68 zł	743 147,16 zł	12 835 707,68 zł	743 147,16 zł	- zł	weryfikacja sald
	SUMA	33 260 236,24 zł	33 260 236,24 zł	33 260 236,24 zł	33 260 236,24 zł	0,00	

Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12.2021r uznaje się za prawidłowe.

Sporządził/a : Katarzyna Kiljańska

Data : 27 marca 2023r

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn

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	
1	2	3	4	5	6	7
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	201	Opłata za najem pomieszczeń	1 299,45 zł		1 299,45 zł	
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	201	Opłata za ustawienie baz telefonii komutowej	2 713,81 zł		2 713,81 zł	
B.II.4 pozostałe należności	234	Pozyczki mieszkaniowe ZFŚS	627 208,20 zł			Kwota 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	49 238,20 zł			Kwota stanowi wartość pożyczek mieszkaniowych do spłaty (emeryci). Kwota nie wykazywana w Rb-27S i Rb-34S
B.II.4 pozostałe należności	240	Pozyczki mieszkaniowe ZFŚS	- zł			Kwota stanowi wartość nadpłaty raty pożyczki mieszkaniowej (emeryci). Kwota nie wykazywana w Rb-27S i Rb-34S
SUMA			680 459,66 zł			

Sporządził/a Katarzyna Kiljańska

Data: 27 marca 2023r

DYREKTOR


mgr inż. Grzegorz Górski

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn

Należności umorzone w roku sprawozdawczym

Kontrahent (osoby fizyczne lub prawne), której umorzono należności	Regon	Wartość umorzonych należności	Tytuł umorzonych należności (osobno dla każdego tytułu) nie wykazujemy umorzeń kosztów sądowych, kosztów procesu
1	2	3	4
0	0	0,00	0
SUMA	x	0,00	

Sporządził/a Katarzyna Kiljańska

Dat 27 marca 2023r

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Gójski

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn

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	
1	2	3	4	5	6	7
D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	Dostawa i zużycie energii cieplnej		-	-	-
D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	Dostawa i zużycie energii elektrycznej	9 485,69	9 485,69	-	-
D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	Zadania statutowe	1 346,43	1 346,43		-
D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	Opłaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych	61,50		61,50	-
D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	225	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 306,00	18 306,00	-	-
D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	240	Podatek VAT	750,45			Kwota 750,45 jest to saldo VAT należny na 31.12.2022r. W m-c grudzień jednostka dokonała częściowej wpłaty VAT za gruzdzien.Saldo nie wykazywane w Rb-28S i Rb-34S.
D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	225	Pozostałość środków na wydzielonym rachunku	-	-	-	
D.II.3. Zobowiązania tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	Składki ZUS	226 174,05	226 174,05	-	-

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

Wyszczególnienie	zobowiązania ogółem	w tym						z tytułu innych niż wymienione (bez depozytów) (m.in.: WRD środki i myślnie wpływy, wynagrodzenia)
		z tytułu dostaw towarów i usług (m.in.: media w tym śmieci do UMO)		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (m.in.: VAT do UMO, podatek)		z tytułu innych niż wymienione (bez depozytów) (m.in.: WRD środki i myślnie wpływy, wynagrodzenia)		
		razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	
0	1	2	4	5	6	7	8	
Ogółem (02 + 14)	01	862 788,70	10 893,62	245 230,50	245 230,50	606 664,58	606 664,58	
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	02	862 788,70	10 893,62	245 230,50	245 230,50	606 664,58	606 664,58	
podmioty sektora finansów publicznych razem (04+05+06+07)	03	245 230,50	0,00	245 230,50	245 230,50	0,00	0,00	
grupa I	04	19 056,45		19 056,45	19 056,45			
grupa II	05							
grupa III	06							
grupa IV	07	226 174,05		226 174,05	226 174,05			
bank centralny	08			x	x			
banki	09			x	x			
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10			x	x			
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	10 893,62	10 893,62	x	x			
gospodarstwa domowe	12	606 664,58		x	x	606 664,58	606 664,58	
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13			x	x			
wierzyciele zagraniczni razem (15+16)	14	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

Dłużników i wierzycieli należy podzielić na grupy zgodnie z RB-Z

Zobowiązania ogółem powinny stanowić sumę z bilansu w zakresie: zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych pomniejszonych o sumy obce i fundusze specjalne.

Sporządziła Katarzyna Kiljańska

27 marca 2023r

DYREKTOR


Mariola Czapla-Górska

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	480,60	-	480,60	-
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	700	Duplikaty świadectw	598,00	-	598,00	-
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	700	Za wyżywienie mieszkańców bursy	522 525,00	522 418,24	-	Różnica na kwotę 106,76 wynika z wpływu w 12/2021r należności (dotyczących roku 2022)r.
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	700	Za noclegi w schronisku, inkaso opłaty miejscowej	20 173,14		20 173,14	-
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	700	Dopłaty do przygotowania posiłków	2 390,50	2 390,50	-	-
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	720	Za zakwaterowanie wychowanków w bursie	180 529,53	180 529,53	-	
D.III. Inne przychody operacyjne	760	Czynsz za mieszkania służbowe, wynajem garaży	28 914,93	28 914,93	-	-
D.III. Inne przychody operacyjne	760	Upomnienia	16,00	16,00		
D.III. Inne przychody operacyjne	760	Darowizna oraz nieodpłatne przekazanie (w tym projekty) firm w postaci sprzętu - pomoce dydaktyczne	1 110 610,58	1 110 610,58		
D.III. Inne przychody operacyjne	760	Wynagrodzenie płatnika składek	2 637,87	2 637,87	-	-

DYREKTOR

[Podpis]
mgr inż. Grzegorz Uroński

D.III. Inne przychody operacyjne	760	Dochody lat ubiegłych	5 801,56	5 801,56	-	-
D.III. Inne przychody operacyjne	760	Darowizna od Rady Rodziców, firm prywatnych na zakup sprzętu do pracy zdalnej oraz pomoce dydaktyczne	3 719,52	3 719,52	3 719,52	
D.III. Inne przychody operacyjne	760	Projekt dla burs	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	760	Wpłaty za powstałe szkody	1 459,00	1 459,00	1 459,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	760	Wynajem boisk Orlik	34 569,35	34 569,35	34 569,35	
D.III. Inne przychody operacyjne	760	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych na 31.12.2019r	-	-	-	-
D.III. Inne przychody operacyjne	760	Za wynajem pomieszczeń i anten telefonii komórkowej	114 914,40	-	114 582,63	Różnica na kwotę 331,77 wynika z 2931,04 zł wpłynęło na kontao w styczniu 2022r należności (dotyczących roku 2021)r. A w 12/2022 wystawiono faktury na kwotę 3262,81 z terminem płatności na 2023r.
G.II. Odsetki	750	Odsetki odśrodków na rachunkach ba	1 182,19	1 182,19	1 182,19	-
SUMA			2 034 522,17	1 853 319,21	180 764,43	

Sporządził: Katarzyna Kiljańska
27 marca 2023r

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górecki

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn

Wykaz należności

Lp.	Nazwa jednostki wewnątrz grupy konsolidowanej, od której przysługuje należność (osobno dla JB i ZB, oraz osobno dla spółek, sp zoz-ów i instytucji kultury)	Kwota wykazana w bilansie	Pozycja w bilansie	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę - opis i kwota)
1	2	3	4	5
		0,00	0	
	SUMA	0,00		0

Sporządził/a: Katarzyna Kiljańska
Data: 27 marca 2023r


mgr inż. Grzegorz Górski

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn

Wykaz zobowiązań

Lp.	Nazwa jednostki wewnątrz grupy konsolidowanej, w stosunku do której występuje zobowiązanie (osobno dla JB i ZB, oraz osobno dla spółek, sp z o.o i instytucji kultury)	Kwota wykazana w bilansie	Pozycja w bilansie	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę - opis i kwota)
1	2	3	4	5
1	CIUWO	764,67	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Rozbieżności nie wystąpiły
2	Urząd Miasta Olsztyn Biuro Vat	750,45	D.II.2. Zobowiązaniowe c budżetów	Rozbieżności nie wystąpiły
	SUMA	1 515,12		

Sporządził/a: Katarzyna Kiljańska

Data: 27 marca 2023r

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Gębski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022r.

Tabela nr 34
do instrukcji

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn

Dane dotyczące zmniejszeń, zwiększeń w zestawieniu zmian funduszu

Zwiększenia funduszu: Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
(pozycja w zestawieniu zmian w funduszu: I.1.6)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej, która przekazała nieodpłatnie środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu	Rodzaj środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, pełna nazwa, szczególnie oznaczenie środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ksiąg na podstawie jednostkowego dokumentu	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę)
1	2	3	4	5
1		0,00	0	0
SUMA		0,00		

Sporządził/a : Katarzyna Kiljańska

Data: 27 marca 2023r

DYREKTOR
Katarzyna Kiljańska

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn

Dane dotyczące zmniejszeń, zwiększeń w zestawieniu zmian funduszu

Zmniejszenia funduszu: Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialne i prawne (pozycja w zestawieniu zmian w funduszu: I.2.6)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej, która otrzymała nieodpłatnie środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu	Rodzaj środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, pełna nazwa, szczególne oznaczenie środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych wyksięgowanych z ksiąg na podstawie jednostkowego dokumentu	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę)
1	2	3	4	5
	0	0,00	0	0
SUMA		0,00		

Sporządził/a: Katarzyna Kiljańska

Data: 27 marca 2023r

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Dane dotyczące zmniejszeń, zwiększeń w zestawieniu zmian funduszu

Zmniejszenia funduszu: Inne zmniejszenia (pozycja w zestawieniu zmian w funduszu: 2.9)
Zwiększenia funduszu: Inne zwiększenia (pozycja w zestawieniu zmian w funduszu :1.10)

Lp.	Tytuł zwiększeń (rodzaj środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych oraz inne zdarzenia, pełna nazwa)	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu	Nazwa jednostki/ podmiotu, której dotyczy zmiana w funduszu
1	2	3	4
		0,00	
	SUMA	0,00	

Lp.	Tytuł zmniejszeń (rodzaj środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych oraz inne zdarzenia, pełna nazwa)	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu	Nazwa jednostki/ podmiotu, której dotyczy zmiana w funduszu
1	2	3	4
		0,00	
	SUMA	0,00	

Sporządził/a : Katarzyna Kiljańska

Dat: 27 marca 2023r

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn

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	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę - opis i kwota)
1	2	3	4	5
1	Urząd Miasta Olsztyna		30,00	Rozbieżności nie wystąpiły
SUMA			30,00	

Sporządził/a: Katarzyna Kiljańska

Data 27 marca 2023r

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Górski

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn

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	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę - opis i kwota)
1	2	3	4	5
1	Urząd Miasta Olsztyn	B.IV	169,00	Rozbieżności nie wystąpiły
2	Urząd Miasta Olsztyn	B.IV	54 866,40	Naliczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień 31.12.2022r UM wykazuje saldo 56 785,62zł , natomiast ZSEiT wykazuje saldo 54.866,40. Różnica to 1 919,22 zł dotyczy wpłat lokatorów mieszkań służbowych.
3	Centrum Informatycznych Usług Wspólnych	B.III	1 764,47	Rozbieżności nie wystąpiły
4	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie ul. Knosaly 3/5b	B.III	1 560,00	Rozbieżności nie wystąpiły
5	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Olsztyn ul. Bałtycka 37a	B.II	-21 732,00	Rozbieżności nie wystąpiły
6	Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Bałtycka 37a	B.II	-99 240,00	Rozbieżności nie wystąpiły
SUMA			-62 612,13	

Sporządziła: Katarzyna Kiljańska

Data 27 marca 2023r

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn

Specyfikacja konta 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" *

Lp.	Jednostka wobec, której wystąpiło wzajemne rozliczenie	Obroty konta		Pozycja w odpowiednim sprawozdaniu finansowym
		Wn (koszty, należności, zmniejszenia funduszu)	Ma (przychody, zobowiązania, zwiększenia funduszu)	
1	2	3	4	5
1	Urząd Miasta Olsztyn		30,00	A.I
2	Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Bałtycka 37a	99 240,00		B.II
3	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Olsztyn ul. Bałtycka 37a	21 732,00		B.II
4	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie ul. Knosaly 3/5b	1 560,00		B.III
5	Urząd Miasta Olsztyn	54 866,40		B.IV
6	Urząd Miasta Olsztyn	169,00		B.IV
7	Centrum Informatycznych Usług Wspólnych	1 764,47		B.III
8	Urząd Miasta Olsztyn Biuro Vat	750,45		Vat należny zgodnie z wystawionymi fakturami, których termin płatności przepada w styczniu 2023r
	SUMA	180 082,32	30,00	

* nie wykazujemy wzajemnych rozliczeń pomiędzy gminą, spółkami, sp zoz-ami i instytucjami kultury

Sporządził/a: Katarzyna Kiljańska

Data: 27 marca 2023r

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Wniesiony kapitał do spółki*

Lp.	Data wniesienia kapitału do spółki, jego forma i wartość	Nazwa spółki, do której wniesiono kapitał	Kwota wykazana w bilansie	Numer i nazwa pozycji aktywów w bilansie
1	2	3	4	5
		0	0,00	0
SUMA			0,00	

* dotyczy Urzędu Miasta Olsztyna

Sporządził/a: Katarzyna Kiljańska

Data: 27 marca 2023r

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Oświadczenie

Oświadczamy, że:

- 1) Sprawozdanie Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych z siedzibą w Olsztynie, ul. Bałtycka 37 a za rok 2022, 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.

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Górski

Olsztyn, dnia 27 marca 2023 rok.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje i Samorządy 801 36 36 36 lub +48 61 855 94 94
Firmy +48 81 535 66 60
(Opłata zgodna z taryfą operatora)

Nazwa firmy: ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH W OLSZTYNIE
Nazwa kontekstu: ZSEIT
Data wydruku: 2022-08-03, 09:56:26
Dokument wygenerowany przez: KATARZYNA KILJAŃSKA



Bank Polski

WYCIĄGI

Kryteria wyszukiwania

Rachunek: Wszystkie
Termin: Według daty
Od: 2022-07-04
Do: 2022-07-04

DANE

Nazwa rachunku Numer rachunku	Numer wyciągu	Wyciągi od/do	Liczba operacji	Saldo początkowe	Saldo końcowe
Wyższe Kwal. Większe Możliwość (PLN) 07 1020 3541 0000 5102 0317 9181	1/2022	2021-12-18 2022-07-04	5	0,00 PLN	0,00 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje i Samorządy 801 36 36 36 lub +48 61 855 94 94
Firmy +48 81 535 66 60
(Opłata zgodna z taryfą operatora)

Nazwa firmy: ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH W OLSZTYNIE
Nazwa kontekstu: ZSEIT
Data wydruku: 2022-08-03, 09:56:43
Dokument wygenerowany przez: KATARZYNA KILJAŃSKA



Bank Polski

WYCIĄGI

Kryteria wyszukiwania

Rachunek: Wszystkie
Termin: Według daty
Od: 2022-07-04
Do: 2022-07-04

DANE

Nazwa rachunku Numer rachunku	Numer wyciągu	Wyciągi od/do	Liczba operacji	Saldo początkowe	Saldo końcowe
TAK dla nowych umiejętności (PLN) 50 1020 3541 0000 5202 0340 9703	1/2022	2021-12-18 2022-07-04	6	0,00 PLN	0,00 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje i Samorządy 801 36 36 36 lub +48 61 855 94 94
Firmy +48 81 535 66 60
(Opłata zgodna z taryfą operatora)

Nazwa firmy: ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH W OLSZTYNIE
Nazwa kontekstu: ZSEIT
Data wydruku: 2023-01-04, 15:04:15
Dokument wygenerowany przez: KATARZYNA KILJAŃSKA



Bank Polski

WYCIĄGI

Kryteria wyszukiwania

Rachunek: Wszystkie
Termin: Według daty
Od: 2022-12-30
Do: 2022-12-31

DANE

Nazwa rachunku Numer rachunku	Numer wyciągu	Wyciągi od/do	Liczba operacji	Saldo początkowe	Saldo końcowe
DOCHODY (PLN) 24 1020 3541 0000 5102 0291 6781	222/2022	2022-12-30 2022-12-30	3	727,12 PLN	0,00 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje i Samorządy 801 36 36 36 lub +48 61 855 94 94
Firmy +48 81 535 66 60
(Opłata zgodna z taryfą operatora)

Nazwa firmy: ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH W OLSZTYNIE
Nazwa kontekstu: ZSEIT
Data wydruku: 2023-01-04, 15:04:41
Dokument wygenerowany przez: KATARZYNA KILJAŃSKA



Bank Polski

WYCIĄGI

Kryteria wyszukiwania

Rachunek: Wszystkie
Termin: Według daty
Od: 2022-12-30
Do: 2022-12-31

DANE

Nazwa rachunku Numer rachunku	Numer wyciągu	Wyciągi od/do	Liczba operacji	Saldo początkowe	Saldo końcowe
WRD (PLN) 09 1020 3541 0000 5402 0291 6807	221/2022	2022-12-30 2022-12-30	5	4 185,15 PLN	0,00 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje i Samorządy 801 36 36 36 lub +48 61 855 94 94
Firmy +48 81 535 66 60
(Opłata zgodna z taryfą operatora)

Nazwa firmy: ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH W OLSZTYNIE
Nazwa kontekstu: ZSEiT
Data wydruku: 2023-01-04, 15:05:19
Dokument wygenerowany przez: KATARZYNA KILJAŃSKA



Bank Polski

WYCIĄGI

Kryteria wyszukiwania

Rachunek: Wszystkie
Termin: Według daty
Od: 2022-12-30
Do: 2022-12-31

DANE

Nazwa rachunku Numer rachunku	Numer wyciągu	Wyciągi od/do	Liczba operacji	Saldo początkowe	Saldo końcowe
WYDATKI (PLN) 66 1020 3541 0000 5502 0291 6799	231/2022	2022-12-30 2022-12-30	3	108 505,37 PLN	0,00 PLN

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje i Samorządy 801 36 36 36 lub +48 61 855 94 94
Firmy +48 81 535 66 60
(Opłata zgodna z taryfą operatora)

Nazwa firmy: ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH W OLSZTYNIE
Nazwa kontekstu: ZSEiT
Data wydruku: 2023-01-04, 15:06:20
Dokument wygenerowany przez: KATARZYNA KILJAŃSKA



Bank Polski

WYCIĄGI

Kryteria wyszukiwania

Rachunek: Silne partnerstwo 42 1020 3541 0000 5302 0340 9604
Termin: Według daty
Od: 2022-12-19
Do: 2022-12-23

DANE

Nazwa rachunku Numer rachunku	Numer wyciągu	Wyciągi od/do	Liczba operacji	Saldo początkowe	Saldo końcowe
Silne partnerstwo (PLN) 42 1020 3541 0000 5302 0340 9604	2/2022	2022-01-22 2022-12-20	6	0,00 PLN	0,00 PLN