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	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia (w tym nieodpłatnie otrzymane)	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia (w tym nieodpłatne 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)**	**10 086 256,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 759,15**	**15 759,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209 773,39**	**209 773,39**	**9 892 241,85**
2.	**Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5)**	**10 086 256,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 759,15**	**15 759,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209 773,39**	**209 773,39**	**9 892 241,85**
2.1.	***Grunty ogółem, w tym:***	***3 090 053,12***				***10 346,16***	**10 346,16**					***144 846,24***	**144 846,24**	**2 955 553,04**
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***	***5 515 705,49***				***5 412,99***	**5 412,99**					***32 670,77***	**32 670,77**	**5 488 447,71**
2.3.	***Urządzenia techniczne i maszyny***	***759 748,08***					**0,00**					***32 256,38***	**32 256,38**	**727 491,70**
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 zdatnego do używania 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).

DYREKTOR
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr inż. Grzegorz Górski
Katarzyna Kiljańska

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024r.

Tabela nr 2
do instrukcji

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

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)**	**5 646 607,55**	**140 078,06**	**0,00**	**2 708,65**	**142 786,71**	**0,00**	**0,00**	**63 563,85**	**63 563,85**	**5 725 830,41**
2.	**Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)**	**5 646 607,55**	**140 078,06**	**0,00**	**2 708,65**	**142 786,71**	**0,00**	**0,00**	**63 563,85**	**63 563,85**	**5 725 830,41**
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***	***4 505 599,13***	***83 661,50***		***2 708,65***	**86 370,15**			***32 670,77***	**32 670,77**	**4 559 298,51**
2.3.	***Urządzenia techniczne i maszyny***	***440 525,18***	***42 150,48***		***0,00***	**42 150,48**			***30 893,08***	**30 893,08**	**451 782,58**
2.4.	***Środki transportu***	***100 064,34***	***11 266,08***			**11 266,08**				**0,00**	**111 330,42**
2.5.	***Inne środki trwałe, w tym:***	***600 418,90***	***3 000,00***			**3 000,00**			***0,00***	**0,00**	**603 418,90**
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**

Sporządził/a : 28 marca 2025r. Katarzyna Kiljańska, Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kiljańska

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Gorski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024r.

Tabela nr 3
do instrukcji

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

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	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia (w tym nieodpłatnie otrzymane)	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia (w tym nieodpłatne 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**	**7 957,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 957,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89 894,70**
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	81 937,21	7 957,49				**7 957,49**						**0,00**	**89 894,70**
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						**0,00**						**0,00**	**0,00**
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)**	**9 604 126,20**	**685 335,35**	**0,00**	**0,00**	**1 432 447,76**	**2 117 783,11**	**0,00**	**78 689,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 689,61**	**11 643 219,70**
2.	**Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)**	**9 604 126,20**	**685 335,35**	**0,00**	**0,00**	**1 432 447,76**	**2 117 783,11**	**0,00**	**78 689,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 689,61**	**11 643 219,70**
2.1.	**Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarzane)**	9 483 828,64	677 961,59			1 432 377,75	**2 110 339,34**		78 463,97				**78 463,97**	**11 515 704,01**
2.2.	**Zbiory biblioteczne**	*120 297,56*	*7 373,76*			*70,01*	**7 443,77**		*225,64*				**225,64**	**127 515,69**
2.3.	**Zapasy wojenne**						**0,00**						**0,00**	**0,00**

* przemieszczenie wewnętrzne: powinno odzwierciedlać przekazanie obiektu zdatnego do używania 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 : 28 marca 2025r. Katarzyna Kiljańska, Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kiljańska

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024r.

Tabela nr 4
do instrukcji

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

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**	**7 957,49**	**0,00**	**0,00**	**7 957,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89 894,70**
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	81 937,21	7 957,49			**7 957,49**				**0,00**	**89 894,70**
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					**0,00**				**0,00**	**0,00**
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)**	**9 604 126,20**	**2 117 783,11**	**0,00**	**0,00**	**2 117 783,11**	**0,00**	**78 689,61**	**0,00**	**78 689,61**	**11 643 219,70**
2.	**Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)**	**9 604 126,20**	**2 117 783,11**	**0,00**	**0,00**	**2 117 783,11**	**0,00**	**78 689,61**	**0,00**	**78 689,61**	**11 643 219,70**
2.1.	**Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarzane)**	9 483 828,64	2 110 339,34			**2 110 339,34**		78 463,97		**78 463,97**	**11 515 704,01**
2.2.	**Zbiory biblioteczne**	*120 297,56*	*7 443,77*			**7 443,77**		*225,64*		**225,64**	**127 515,69**
2.3.	**Zapasy wojenne**					**0,00**				**0,00**	**0,00**

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

Sporządził/a : 28 marca 2025r. Katarzyna Kiljańska, Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kiljańska

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024r.

Tabela nr 5 do instrukcji

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

Wartości netto środków trwałych

Lp.	Grupy rodzajowe	Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa - wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Grunty	2 955 553,04	jednostka nie dysponuje takimi danymi
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	929 149,20	jednostka nie dysponuje takimi danymi
3	Urządzenia techniczne i maszyny	275 709,12	jednostka nie dysponuje takimi danymi
4	Środki transportu	0,08	jednostka nie dysponuje takimi danymi
5	Inne środki trwałe	6 000,00	jednostka nie dysponuje takimi danymi
5.1	w tym dobra kultury		

Sporządził/a : 28 marca 2025r. Katarzyna Kiljańska, Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kiljańska

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024r.

Tabela nr 6
do instrukcji

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

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**
2.	Środki trwałe				**0,00**
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				**0,00**
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				**0,00**
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5.1.	Akcje i udziały				**0,00**
5.2.	Inne papiery wartościowe				**0,00**
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				**0,00**
SUMA (1+2+3+4+5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sporządził/a : 28 marca 2025r. Katarzyna Kiljańska, Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kiljańska

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024r.

Tabela nr 7
do instrukcji

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023r.

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście (otrzymane, nabyte)*

Lp.	Właściciel gruntu	Powierzchnia (m^2)	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						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 wieczyście 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 : 28 marca 2025r. Katarzyna Kiljańska, Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kiljańska

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 8
do instrukcji

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

Wartość gruntów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste *

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

* prawo wieczystego użytkowania gruntu ujęte w ewidencji bilansowej i wykazane w aktywach bilansu (pozycja zgodna z pozycją w bilansie A.II.1.1.1)

Sporządził/a : 28 marca 2025r. Katarzyna Kiljańska, Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kiljańska

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 9
do instrukcji

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

Wartość nieamortyzowanych 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 umowy najmu				
	z tytułu umowy dzierżawy				
	z tytułu umowy użyczenia				
	z tytułu umowy leasingu				
	inne				
2.	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	z tytułu umowy najmu				
	z tytułu umowy dzierżawy				
	z tytułu umowy użyczenia				
	z tytułu umowy leasingu				
	inne				
3.	**Urządzenia techniczne i maszyny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	z tytułu umowy najmu				
	z tytułu umowy dzierżawy				
	z tytułu umowy użyczenia				
	z tytułu umowy leasingu				
	inne				
4.	**Środki transportu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	z tytułu umowy najmu				
	z tytułu umowy dzierżawy				
	z tytułu umowy użyczenia				
	z tytułu umowy leasingu				

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kiljańska

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

	inne				
5.	**Inne środki trwałe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	z tytułu umowy najmu				
	z tytułu umowy dzierżawy				
	z tytułu umowy użyczenia				
	z tytułu umowy leasingu				
	inne				
SUMA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sporządził/a : 28 marca 2025r. Katarzyna Kiljańska, Główna Księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 10
do instrukcji

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

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		**0,00**		**0,00**		**0,00**	0	**0,00**
1.1	……..							0	0,00
1.2.	……..							0	0,00
2.	Udziały		**0,00**		**0,00**		**0,00**	0	**0,00**
2.1.	……..							0	0,00
2.2	……..							0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe		**0,00**		**0,00**		**0,00**	0	**0,00**
3.1.	……..							0	0,00
3.2.	……..							0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe		**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 : 28 marca 2025r. Katarzyna Kiljańska, Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kiljańska

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 11
do instrukcji

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

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	2 292,20				**2 292,20**
SUMA		**2 292,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 292,20**

Sporządził/a : 28 marca 2025r. Katarzyna Kiljańska, Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kiljańska

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 12
do instrukcji

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

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 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**
2.	Rezerwy na zobowiązania z tytułu odszkodowań, które zostaną poniesione w przyszłości					**0,00**
3.	Inne rezerwy:					**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 : 28 marca 2025r. Katarzyna Kiljańska, Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kiljańska

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 13
do instrukcji

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

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
					0,00
					0,00
	Ogółem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Sporządził/a : 28 marca 2025r. Katarzyna Kiljańska, Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kiljańska

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 14
do instrukcji

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

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
SUMA		**0,00**	**0,00**	

Sporządził/a : 28 marca 2025r. Katarzyna Kiljańska, Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kiljańska

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 15
do instrukcji

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

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
SUMA		**0,00**	**0,00**	**SUMA**	**0,00**	**0,00**

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

Sporządził/a : 28 marca 2025r. Katarzyna Kiljańska, Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kiljańska

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 16
do instrukcji

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

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
SUMA		0,00	0,00	SUMA	0,00	0,00

Sporządził/a : 28 marca 2025r. Katarzyna Kiljańska, Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kiljańska

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Głąski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 17
do instrukcji

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

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		
2.	Ubezpieczenia majątkowe (polisy)		
3.	Prenumeraty		
4.	Koszty stanowiące różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust.4 uor)		
5.	Usługi teleinformatyczne i internetowe		
6.	Programy i licencje		
7.	Inne:		
	SUMA	**0,00**	**0,00**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe bierne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego		
2.	Inne:		
3.			
	SUMA	**0,00**	**0,00**

Sporządził/a : 28 marca 2025r. Katarzyna Kiljańska, Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kiljańska

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 18
do instrukcji

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

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		
2.	gwarancje ubezpieczeniowe		
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich		
4.	inne:		
	SUMA	**0,00**	**0,00**

Sporządził/a : 28 marca 2025r. Katarzyna Kiljańska, Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kiljańska

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 19
do instrukcji

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

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	11 426 312,68
2.	nagrody jubileuszowe	240 297,28
3.	odprawy emerytalne i rentowe	142 117,62
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne "trzynastka"	682 536,70
5.	składki zus i FP - finansowane przez pracodawcę w tym "trzynastki"	2 317 234,62
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	101 197,51
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych	6 904,50
8.	koszty szkoleń	68 958,00
9.	koszty dofinansowania do studiów	15 054,00
	SUMA	**15 000 612,91**

Sporządził/a : 28 marca 2025r. Katarzyna Kiljańska, Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kiljańska

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 20
do instrukcji

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

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 : 28 marca 2025r. Katarzyna Kiljańska, Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kiljańska

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 21
do instrukcji

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

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
SUMA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sporządził/a : 28 marca 2025r. Katarzyna Kiljańska, Główna Księgowa

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kiljańska

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 22
do instrukcji

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

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			
2.	W budowie			
	SUMA	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sporządził/a : 28 marca 2025r. Katarzyna Kiljańska, Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kiljańska

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 23
do instrukcji

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

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
SUMA		0,00	SUMA	0,00

* wykazuje się dwojakiego 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 : 28 marca 2025r. Katarzyna Kiljańska, Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kiljańska

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 24
do instrukcji

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

Inne informacje

Lp.	Informacja
1	2
1.	Zatrudnienie w etatach na koniec bieżącego roku obrotowego: 131,01
2.	Zatrudnienie w osobach na koniec bieżącego roku obrotowego: 137
3.	Wynagrodzenie (w zł) biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego:
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:

Sporządził/a : 28 marca 2025r. Katarzyna Kiljańska, Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kiljańska

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 25
do instrukcji

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

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 : 28 marca 2025r. Katarzyna Kiljańska, Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kiljańska

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	011	9 892 241,85 zł		9 892 241,85 zł		- zł	- zł	weryfikacja sald
2	013	11 515 704,01 zł		11 515 704,01 zł		- zł	- zł	weryfikacja sald
3	014	127 515,69 zł		127 515,69 zł		- zł	- zł	weryfikacja sald
4	020	89 894,70 zł		89 894,70 zł		- zł	- zł	porównanie wartości z danymi ksiag rachunkowych
5	071		5 725 830,41 zł	- zł	5 725 830,41 zł	- zł	- zł	weryfikacja sald
6	072		11 733 114,40 zł	- zł	11 733 114,40 zł	- zł	- zł	weryfikacja sald
7	132	58,86 zł		58,86 zł		- zł	- zł	potwierdzenie sald przez bank
8	135	78 932,22 zł		78 932,22 zł	- zł	- zł	- zł	potwierdzenie sald przez bank
9	201		197 048,77 zł	- zł	197 048,77 zł	- zł	- zł	porównanie wartości z danymi ksiag rachunkowych
10	201	10 514,58 zł		10 514,58 zł	- zł	- zł	- zł	porównanie wartości z danymi ksiag rachunkowych - potwierdzenia sald wysłane-brak zwrotu
11	221	200,56 zł	- zł	200,56 zł	- zł	- zł	- zł	porównanie wartości z danymi ksiag rachunkowych
12	225		25 887,86 zł	- zł	25 887,86 zł	- zł	- zł	porównanie wartości z danymi ksiag rachunkowych
13	229		269 456,87 zł	- zł	269 456,87 zł	- zł	- zł	porównanie wartości z danymi ksiag rachunkowych
14	231		903 810,16 zł		903 810,16 zł	- zł	- zł	porównanie wartości z danymi ksiag rachunkowych

15	234	644 007,70 zł		644 007,70 zł	- zł	- zł	- zł	porównanie wartości z danymi ksiag rachunkowych
16	240		14 025,96 zł	- zł	14 025,96 zł	- zł	- zł	porównanie wartości z danymi ksiag rachunkowych
17	240	55 206,00 zł		55 206,00 zł	- zł	- zł	- zł	porównanie wartości z danymi ksiag rachunkowych
18	290		2 292,20 zł	- zł	2 292,20 zł	- zł	- zł	porównanie wartości z danymi ksiag rachunkowych
19	310	1 148,42 zł		1 148,42 zł	- zł	- zł	- zł	spis z natury
20	800		20 916 017,50 zł	- zł	20 916 017,50 zł	- zł	- zł	weryfikacja sald
21	851		778 145,92 zł	- zł	778 145,92 zł	- zł	- zł	weryfikacja sald
22	860	18 150 205,46 zł		18 150 205,46 zł	- zł	- zł	- zł	weryfikacja sald
SUMA		**40565630,05**	**40565630,05**	**40565630,05**	**40565630,05**	**0,00**	**0,00**	

Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12.2024r. znaje się za prawidłowe.

Sporządził/a : 28 marca 2025r. Katarzyna Kiljańska, Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kiljańska

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 27
do instrukcji

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

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	4163,38		4 163,38 zł	
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	201	Opłata za korzystanie z Orlika	4059,00		4 059,00 zł	
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	221	Opłata za wyżywienie i zakwaterowanie	200,56	200,56		
B.II.4 pozostałe należności	234	Pozyczki mieszkaniowe ZFŚS	644007,70			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	55206,00			Kwota stanowi wartość pożyczek mieszkaniowych do spłaty (emeryci). Kwota nie wykazywana w Rb-27S i Rb-34S
SUMA			707636,64	200,56	8 222,38 zł	

Sporządził/a : 28 marca 2025r. Katarzyna Kiljańska, Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kiljańska

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 28
do instrukcji

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

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
SUMA	x	**0,00**	

Sporządził/a : 28 marca 2025r. Katarzyna Kiljańska, Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kiljańska

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 29
do instrukcji

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

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	161760,02	161760,02		
D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	Dostawa i zużycie energii elektrycznej	33 840,70	33 840,70		
D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	Zadania statutowe	1 259,05	1 259,05		
D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	Opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych	189,00	189,00		
D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	225	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 829,00	25 829,00		
D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	225	Pozostałość środków na wydzielonym rachunku	58,86		58,86	
D.II.3. Zobowiązania tytułu ubezpieczeń i innych świa	229	Składki ZUS	269 456,87	269 456,87		-
D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	903 810,16	903 810,16		-
D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240	Wpłaty na PPK	12 488,44	12 488,44		
D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	240	Podatek VAT	1537,52			Kwota 1537,52 jest to saldo VAT należny na 31.12.2024r. W m-c grudzień jednostka dokonała częściowej wpłaty VAT za grudzień. Saldo nie wykazywane w Rb-28S i Rb-34S.
D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Swiadczeń Socjalnych	851	Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	778 145,92			Funduszy nie wykazuje się w sprawozdaniach budżetowych
SUMA			2 188 375,54	1 408 633,24	58,86	

Sporządził/a : 28 marca 2025r. Katarzyna Kiljańska, Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kiljańska

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztynie

Tabela nr 30
do instrukcji

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

Wyszczególnienie		zobowiązania ogółem	w tym					
			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 mylne wpływy, wynagrodzenia)	
			razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem (02 + 14)	01	**1 410 229,62**	**197 048,77**	**197 048,77**	**309 311,83**	**309 311,83**	**903 869,02**	**903 869,02**
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	02	**1 410 229,62**	**197 048,77**	**197 048,77**	**309 311,83**	**309 311,83**	**903 869,02**	**903 869,02**
podmioty sektora finansów publicznych razem (04+05+06+07)	03	**296 882,25**	**0,00**	**0,00**	**309 311,83**	**309 311,83**	**58,86**	**58,86**
grupa I	04	25 829,00			25 829,00	25 829,00		
grupa II	05							
grupa III	06	1 596,38			1 537,52	1 537,52	58,86	58,86
grupa IV	07	269 456,87			269 456,87	269 456,87		
bank centralny	08				x	x		
banki	09				x	x		
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10	12 488,44			12 488,44	12 488,44		
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	197 048,77	197 048,77	197 048,77	x	x		
gospodarstwa domowe	12	903 810,16			x	x	903 810,16	903 810,16
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**	**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.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kiljańska

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Sporządził/a : 28 marca 2025r. Katarzyna Kiljańska, Główna Księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 31
do instrukcji

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

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		6	7
A.I. Przychody netto ze sprzedaż	700	Legitymacje służbowe dla nauczycieli, legitymacji szkolnych	508,95	-	508,95	-
A.I. Przychody netto ze sprzedaż	700	Duplikaty legitymacji szkolnych	63,00	63,00		
A.I. Przychody netto ze sprzedaż	700	Duplikaty świadectw	572,00	-	572,00	-
A.I. Przychody netto ze sprzedaż	700	Za wyżywienie mieszkańców bursy	675249,00	675 088,40	-	Różnica na kwotę 160,60 zł wynika - brak opłaty za wyżywieniew bursie .
A.I. Przychody netto ze sprzedaż	700	Za noclegi w schronisku, inkaso opłaty miejscowej	32759,88	-	32 759,88	-
A.I. Przychody netto ze sprzedaż	700	Dopłaty do przygotowania posiłków	26576,00	26 576,00	-	-
A.VI. Przychody z tytułu dochod	720	Za zakwaterowanie wychowanków w bursie	179955,98	179 916,02	-	Różnica na kwotę 39,96 zł wynika - brak opłaty za zakwaterowanie w bursie .
D.III. Inne przychody operacyjne	760	Czynsz za mieszkania służbowe, wynajem garaży	46872,67	46 872,67	-	-
D.III. Inne przychody operacyjne	760	Darowizna oraz nieodpłatne przekazanie (w tym projekty) firm w postaci sprzętu - pomoce dydaktyczne	1522115,51	-	-	Róznica na kwotę 1 522 115,51 zł to nieodpłatne przekazanie (min. z projektów) w postaci materiałów i pomocy dadaktycznych w roku 2024r.
D.III. Inne przychody operacyjne	760	Dochody przazane WRD	14,66	14,66		
D.III. Inne przychody operacyjne	760	Wynagrodzenie płatnika składek	3136,76	3 136,76	-	-
D.III. Inne przychody operacyjne	760	Dochody lat ubiegłych	19347,99	19 347,99	-	-
D.III. Inne przychody operacyjne	760	Dochody za uszkodzone mienie	780,00		780,00	

D.III. Inne przychody operacyjn	760	Darowizna SSM	6030,00	-	6 030,00	
D.III. Inne przychody operacyjn	760	Wpływy za sprzedaż złomu		0,00	-	
D.III. Inne przychody operacyjn	760	Wynajem boisk Orlik	63605,00	-	63 770,00	Różnica na kwotę 165 zł zł wynika - kontrahent zapłacił fakture w wysokości 3465 zł netto 01/24 zamiast w 12/23 oraz w 12/2024 wystawiona została fak w wysokości 3300 zł netto z terminem płatności na 01/25.
D.III. Inne przychody operacyjn	760	Za wynajem pomieszczeń i anten telefonii komórkowej	129016,39	-	128 830,61	Różnica na kwotę 185,78 zł wynika z 3 199,08zł netton wpłynęło na konto w styczniu 2024r należności (dotyczących roku 2023)r. A w 12/2024 wystawiono faktury na kwotę 3384,86 zł netto z terminem płatności na 2025r.
G.II. Odsetki	750	Odsetki odśrodków na rachunkach bankowych	1135,65	-	1 182,86	Róznica na kwotę 47,21zł to wartość pomiejszonego przypisu z tytułu naliczonych odsetek na poczet opłaty podatku vat w
G.II. Odsetki	750	Upomnienia i odsetki za zwłokę	52,93	68,69	-	Róznica na kwotę 15,76 zł to wartość wpłaconych odsetek oo
SUMA			2 707 792,37	951 084,19	234434,30	

Sporządził/a : 28 marca 2025r. Katarzyna Kiljańska, Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kiljańska

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 32
do instrukcji

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

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
SUMA		**0,00**		

Sporządził/a : 28 marca 2025r. Katarzyna Kiljańska, Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kiljańska

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 33
do instrukcji

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

Wykaz zobowiązań

Lp.	Nazwa jednostki wewnątrz grupy konsolidowanej, w stosunku do której występuje zobowiązanie (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
1	CIUWO	820,86	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Rozbieżności nie wystąpiły
2	Urząd Miasta Olsztyn Biuro Vat	1 537,52	D.II.2. Zobowiązaniawobec budżetów	Dekalacja Vat za 12/2024
3	MPEC	161760,02	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Rozbieżności nie wystąpiły
4	Gmina Olsztyn	58,86	D.II.2. Zobowiązaniawobec budżetów	Rozbieżności nie wystąpiły
	SUMA	**164 177,26**		

Sporządził/a : 28 marca 2025r. Katarzyna Kiljańska, Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kiljańska

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Garski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024r.

Tabela nr 34
do instrukcji

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

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, szczególne 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	DPS ul. Bałtycka 37 a	2 704,34	budynek	roznieżności nie wystapiły
2	DPS ul. Bałtycka 37 a	10 346,16	grunty	roznieżności nie wystapiły
SUMA		**13 050,50**		

Sporządził/a : 28 marca 2025r. Katarzyna Kiljańska, Glówna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kiljańska

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024r.

Tabela nr 35
do instrukcji

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

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
1.	DPS ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn	144 846,24	grunty	Rozbieżności nie wystąpiły
			0	
SUMA		**144 846,24**		

Sporządził/a : 28 marca 2025r. Katarzyna Kiljańska, Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kiljańska

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Tabela nr 36
do instrukcji

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

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
	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
1	pozostałe rozrachunki z tytułu VAT	22 335,93	Gmina Olsztyn
2	likwidacja środka trwałego -maszyny i urządzenia (szafa chłodnicza)	1 363,30	ZSEiT
	SUMA	**23 699,23**	

Sporządził/a : 28 marca 2025r. Katarzyna Kiljańska, Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kiljańska

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024r.

Tabela nr 37
do instrukcji

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

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	A.I	297,00	Rozbieżności nie wystąpiły
SUMA			**297,00**	

Sporządził/a : 28 marca 2025r. Katarzyna Kiljańska, Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kiljańska

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024r.

Tabela nr 38
do instrukcji

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

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	58 958,40	Naliczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień 31.12.2024r UM wykazuje saldo 60 954,71 zł , natomiast ZSEiT wykazuje saldo 58.958,40zł . Różnica to 1 996,31 zł dotyczy wpłat lokatorów mieszakń służbowych.
2	Centrum Informatycznych Usług Wspólnych	B.III	7 206,01	Rozbieżności nie wystąpiły
3	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie ul. Knosaly 3/5b	B.III	1 560,00	Rozbieżności nie wystąpiły
4	Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Bałtycka 37a	B.II	-228 248,14	Rozbieżności nie wystąpiły
SUMA			**-160 523,73**	

Sporządził/a : 28 marca 2025r. Katarzyna Kiljańska, Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kiljańska

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024r.

Tabela nr 39
do instrukcji

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

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 (Incaso i opłata klimatyczna)	297,00	2 741,60	A.I
2	Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Bałtycka 37a	228 248,14		B.II
3	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie ul. Knosaly 3/5b	1 560,00	160,00	B.III
4	Urząd Miasta Olsztyn	58 958,40		B.IV
5	Centrum Informatycznych Usług Wspólnych	7 206,01		B.III
6	ZSG	2 500,00		
7	Urząd Miasta Olsztyn Biuro Vat		61 827,88	Vat należny zgodnie z wystawionymi
	SUMA	**298 769,55**	**64 729,48**	

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

Sporządził/a : 28 marca 2025r. Katarzyna Kiljańska, Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kiljańska

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski

Tabela nr 40
do instrukcji

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

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
SUMA			0,00	

* dotyczy Urzędu Miasta Olsztyna

Sporządził/a : 28 marca 2025r. Katarzyna Kiljańska, Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kiljańska

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Górski