

<p>Nezwa i adres jednostki sprawozdawczej:</p> <p>ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI w Gliwicach 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 NIP: 631-26-58-310 REGON: 361098373 tel./fax 32 231 36 12/ 32 231 26 00</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31 grudnia 2018 roku</p>	<p>Adresat:</p> <p>Prezydent Miasta Gliwice</p> <p>Wystać bez pisma przewodniego</p>
Numer identyfikacyjny "REGON"		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	16 218 985,11	11 377 110,15	A. Fundusze	15 718 543,03	10 881 540,68
I. Wartości niematerialne i prawne	285,47	9 617,91	I. Fundusz jednostki	23 546 492,07	17 435 830,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 218 699,64	11 367 492,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 827 949,04	-6 554 289,65
1. Środki trwałe	16 218 699,64	11 367 492,24	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	6 892 274,03	4 728 980,23	2. Strata netto (-)	-7 827 949,04	-6 554 289,65
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 101 307,47	6 387 439,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	163 961,19	188 131,34	B. Fundusze płacówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	61 156,95	62 941,36	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	831 411,30	767 250,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	831 411,30	767 250,75
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 846,47	54 081,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	39 313,82	26 619,38
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	162 756,27	166 070,37
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	280 862,04	273 055,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	129,19	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	330 969,22	271 681,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	291 503,51	247 423,37
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Specjalnych	291 503,51	247 423,37
2. Półprodukty i produkty w locu			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	248 089,71	267 767,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	24 440,71	24 257,91			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	223 649,00	243 510,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 879,51	3 913,37			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 879,51	3 913,37			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	16 549 954,33	11 648 791,43	Suma pasywów	16 549 954,33	11 648 791,43

data wpływu: 22.03.2019

UM

GŁÓWNY KSIĘGOWY Dyrektor Szkoły
Sodownik
mgr Katarzyna Sodownik
2019-03-21
Data

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI w Gliwicach 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 NIP: 631-26-58-310 REGON: 361098373 tel./fax 32 231 36 12/ 32 231 26 70		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Prezydent Miasta Gliwice	
*REGON				sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		7 272,11	9 188,86		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów					
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)					
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej					
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		7 272,11	9 188,86		
B. Koszty działalności operacyjnej		8 077 872,12	6 764 743,93		
I. Amortyzacja		450 246,05	370 334,14		
II. Zużycie materiałów i energii		580 635,57	532 086,59		
III. Usługi obce		933 564,36	744 387,04		
IV. Podatki i opłaty		9 760,00	7 468,00		
V. Wynagrodzenia		4 626 701,87	3 916 397,78		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 263 113,19	1 031 487,58		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		156 404,47	112 739,20		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		57 446,61	49 843,60		
X. Pozostałe obciążenia					
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-8 070 600,01	-6 755 555,07		
D. Pozostałe przychody operacyjne		293 442,09	251 348,26		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne		293 442,09	251 348,26		
E. Pozostałe koszty operacyjne		33 143,99	43 663,64		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		20 824,38	39 696,05		
II. Pozostałe koszty operacyjne		12 319,61	3 967,59		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-7 810 301,91	-6 547 870,45		
G. Przychody finansowe		728,48	1 399,28		
I. Dywidendy i udziały w zyskach					
II. Odsetki		728,48	204,21		
III. Inne			1 195,07		
H. Koszty finansowe		18 375,61	7 818,48		
I. Odsetki					
II. Inne		18 375,61	7 818,48		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-7 827 949,04	-6 554 289,65		
J. Podatek dochodowy					
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-7 827 949,04	-6 554 289,65		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sadownik
mgr Katarzyna Sadownik

2019-03-21
Data

Główny księgowy

Dyrektor Szkoły
[Podpis]
mgr Inż. Krzysztof Szwedziński
Kierownik jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚĆ w Gliwicach 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 NIP: 631-26-58-310 REGON: 361093373 tel./fax 32 231 36 12/ 32 231 26 20	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Prezydent Miasta Gliwice
*REGON		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	23 689 109,65	23 546 492,07
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 080 801,10	6 332 670,53
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	7 489 429,56	6 199 048,29
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4 Środki na inwestycje	550 971,21	93 926,19
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6 Nieodpłatnie otrzymanie środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	19 575,95	
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10 Inne zwiększenia	20 824,38	39 696,05
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 223 418,68	12 443 332,27
2.1 Strata za rok ubiegły	8 168 845,55	7 827 949,04
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	3 990,36	10 220,17
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4 Dotacje i środki na inwestycje		
2.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9 Inne zmniejszenia	50 582,77	4 605 163,06
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	23 546 492,07	17 435 830,33
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-7 827 949,04	-6 554 289,65
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-7 827 949,04	-6 554 289,65
3. nadwyżka środków obrotowych		
V. Fundusz (poz. II+, -III)	15 718 543,03	10 881 540,68

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1
- 2
- 3

2019-03-21

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sadowska
mgr Katarzyna Sadowska

Główny księgowy

Dyrektor Szkoły

[Podpis]
mgr Katarzyna Sadowska
 Kierownik jednostki