

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:</p> <p><b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI w Gliwicach</b> 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 NIP: 631-26-58-310 REGON: 36145143 tel./fax 32 231 36 12/ 32 231 36 30</p> <p>Numer identyfikacyjny "REGON"</p>	<p><b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31 grudnia 2019 roku</p>	<p>Aziadał:</p> <p>Prezydent Miasta Gliwice</p> <p>Wyceniacz bez podatku przewodowego</p>
---	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>11 377 110,15</b>	<b>11 589 941,13</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>10 881 540,88</b>	<b>11 085 899,79</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	9 617,91	18 634,71	I. Fundusz jednostki	17 435 830,33	17 670 405,06
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>11 367 492,24</b>	<b>11 571 306,42</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-6 554 289,65</b>	<b>-6 584 505,27</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>11 367 492,24</b>	<b>11 571 306,42</b>	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	4 728 980,23	4 788 553,73	2. Strata netto (-)	-6 554 289,65	-6 584 505,27
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	6 387 439,31	6 423 119,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	188 131,34	249 533,72	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	62 941,36	110 099,50	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>767 250,75</b>	<b>793 113,11</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>767 250,75</b>	<b>793 113,11</b>
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 081,96	50 399,62
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 619,38	23 463,38
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	166 070,37	163 408,99
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	273 055,67	295 067,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>271 681,28</b>	<b>289 071,77</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	<b>247 423,37</b>	<b>260 773,36</b>
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Specjalnych	247 423,37	260 773,36
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	<b>267 767,91</b>	<b>270 584,41</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	24 257,91	27 002,41			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	243 510,00	243 582,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>3 913,37</b>	<b>18 487,36</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 913,37	18 487,36			
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					
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 648 791,43</b>	<b>11 879 012,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 648 791,43</b>	<b>11 879 012,90</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY** Dyrektor Szkoły

Sadownik  
mgr Katarzyna Sadownik

2020-03-16  
Data

Główny księgowy

Kierownik jednostki

## ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI w Gliwicach</b> 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 NIP: 631 25 58 310 REGON: 361028173 tel./fax 32 231 36 12/ 32 231 25 00 *REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Prezydent Miasta Gliwice	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>23 546 492,07</b>	<b>17 435 830,33</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		6 332 670,53	7 191 705,30
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		6 199 048,29	6 611 169,54
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4 Środki na inwestycje		93 926,19	389 594,62
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6 Nieodpłatnie otrzymanie środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			92 016,03
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		39 696,05	98 925,11
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		12 443 332,27	6 957 130,57
2.1 Strata za rok ubiegły		7 827 949,04	6 554 289,65
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		10 220,17	10 764,54
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4 Dotacje i środki na inwestycje			389 594,62
2.5 Aktualizacja 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		4 605 163,06	2 481,76
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>17 435 830,33</b>	<b>17 670 405,06</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-6 554 289,65</b>	<b>-6 584 505,27</b>
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-6 554 289,65	-6 584 505,27
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (poz. II+, -III)</b>		<b>10 881 540,68</b>	<b>11 085 899,79</b>

2020-03-16

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Sadownik*  
 mgr Katarzyna Sadownik

Główny księgowy

Dyrektor Szkoły

*Krzysztof Szczęśliwy*  
 Krzysztof Szczęśliwy  
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI</b> w Gliwicach 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 NIP: 631-26-50-310 REGON: 381055173 tel./fax 32 231 36 12/ 32 231 26 50 *REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  (wariant porównawczy)  ----- <b>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</b>	Adresat:  Prezydent Miasta Gliwice	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>9 188,86</b>	<b>9 937,92</b>	
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	9 188,86	9 937,92	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 764 743,93</b>	<b>6 752 945,03</b>	
I. Amortyzacja	370 334,14	363 286,52	
II. Zużycie materiałów i energii	532 086,59	510 343,56	
III. Usługi obce	744 387,04	600 867,22	
IV. Podatki i opłaty	7 468,00	7 585,00	
V. Wynagrodzenia	3 916 397,78	3 995 022,66	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 031 487,58	1 112 280,15	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	112 739,20	87 654,49	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	49 843,60	75 905,43	
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-6 755 555,07</b>	<b>-6 743 007,11</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>251 348,26</b>	<b>275 118,43</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	251 348,26	275 118,43	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>43 663,64</b>	<b>104 895,04</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	39 696,05	98 925,11	
II. Pozostałe koszty operacyjne	3 967,59	5 969,93	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-6 547 870,45</b>	<b>-6 572 783,72</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 399,28</b>	<b>1 147,00</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	204,21	107,13	
III. Inne	1 195,07	1 039,87	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>7 818,48</b>	<b>12 868,55</b>	
I. Odsetki			
II. Inne	7 818,48	12 868,55	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-6 554 289,65</b>	<b>-6 584 505,27</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-6 554 289,65</b>	<b>-6 584 505,27</b>	

2020-03-16

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Sadowsnik*  
 mgr Katarzyna Sadowsnik

Główny księgowy

Dyrektor Szkoły  
*Szczygiel*  
 mgr inż. Krzysztof Szczygiel

Kierownik jednostki