

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI w Gliwicach 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 NIP: 631-25-58-310 REGON: 361088373 tel./fax 32 231 36 12/ 32 231 26 00	BILANS jednostki budżetowej I samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku	Adresat: Prezydent Miasta Gliwice
Numer identyfikacyjny REGON		Wyłącz bez pióra przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 589 941,13	11 581 464,00	A. Fundusze	11 085 899,79	10 998 655,37
I. Wartości niematerialne i prawne	18 634,71	15 869,58	I. Fundusz jednostki	17 670 405,06	17 872 493,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 571 306,42	11 565 594,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 584 505,27	-6 873 837,75
1. Środki trwałe	11 571 306,42	11 555 217,62	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	4 788 553,73	4 788 553,73	2. Strata netto (-)	-6 584 505,27	-6 873 837,75
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	6 423 119,47	6 408 549,26	IV. Fundusz z mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	249 533,72	259 099,47	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	110 099,50	99 015,16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	793 113,11	869 977,35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		10 376,80	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	793 113,11	869 977,35
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 399,62	55 409,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 463,38	27 152,11
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	163 408,99	177 887,30
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	295 067,76	330 239,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	289 071,77	287 168,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	260 773,36	279 289,46
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Specjalnych	260 773,36	279 289,46
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	270 584,41	263 162,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	27 002,41	7 879,26			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	243 582,00	255 283,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 487,36	24 006,46			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 487,36	24 006,46			
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	11 879 012,90	11 868 632,72	Suma pasywów	11 879 012,90	11 868 632,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY Dyrektor Szkoły
Szabolnik
 mgr Katarzyna Sadownik
Krzysztof Szabolnik

2021-03-18
Data

Główny księgowy

Kierownik jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Adresat:	
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI w Gliwicach 14-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 NIP: 631-20-36-310 REGON: 361698873 tel./fax 32 231 36 12/ 32 231 26 00 *REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.	Prezydent Miasta Gliwice	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		17 435 830,33	17 670 405,06
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7 191 705,30	7 194 215,65
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		6 611 169,54	6 780 988,46
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4 Środki na inwestycje		389 594,62	400 480,38
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		98 925,11	12 746,81
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 957 130,57	6 992 127,59
2.1 Strata za rok ubiegły		6 554 289,65	6 584 505,27
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		10 764,54	7 141,94
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4 Dotacje i środki na inwestycje		389 594,62	400 480,38
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		2 481,76	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		17 670 405,06	17 872 493,12
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-6 584 505,27	-6 873 837,75
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-6 584 505,27	-6 873 837,75
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (poz. II+, -III)		11 085 899,79	10 998 655,37

2021-03-18

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sadownik
mgr Katarzyna Sadownik

Główny księgowy

Dyrektor Szkoły

mgr inż. Krzysztof Szczęśniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Adresat:	
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI w Gliwicach 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 NIP: 631 25 59 340 REGON: 351808373 tel./fax 32 231 36 12/ 32 231 26 00 *REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 937,92	5 474,44
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	9 937,92	5 474,44
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 752 945,03	7 023 461,34
I.	Amortyzacja	363 286,52	420 072,82
II.	Zużycie materiałów i energii	510 343,56	518 373,84
III.	Usługi obce	600 867,22	340 877,24
IV.	Podatki i opłaty	7 585,00	7 895,00
V.	Wynagrodzenia	3 995 022,66	4 535 476,64
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 112 280,15	1 185 749,07
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	87 654,49	8 559,43
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	75 905,43	6 457,30
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 743 007,11	-7 017 986,90
D.	Pozostałe przychody operacyjne	275 118,43	163 793,43
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	275 118,43	163 793,43
E.	Pozostałe koszty operacyjne	104 895,04	20 004,73
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	98 925,11	12 746,81
II.	Pozostałe koszty operacyjne	5 969,93	7 257,92
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 572 783,72	-6 874 198,20
G.	Przychody finansowe	1 147,00	360,45
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	107,13	0,35
III.	Inne	1 039,87	360,10
H.	Koszty finansowe	12 868,55	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne	12 868,55	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 584 505,27	-6 873 837,75
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 584 505,27	-6 873 837,75

2021-03-18

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sadownik
mgr Katarzyna Sadownik

Główny księgowy

Dyrektor Szkoły


Kierownik jednostki