

ZSL. 1003. 2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat Prezydent Miasta Gliwice
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		21.03.2022
Numer identyfikacyjny *REGON	na dzień 31 grudnia 2021 roku	Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 581 464,00	11 972 904,76	A. Fundusze	10 998 655,37	11 488 322,99
I Wartości niematerialne i prawne	15 869,58	3 217,93	Fundusz jednostki	17 872 493,12	19 106 560,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 565 594,42	11 969 686,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 873 837,75	-7 618 237,46
1. Środki trwałe	11 555 217,62	11 926 036,85	1 Zysk netto (+)		
1.1 Grunty	4 788 553,73	4 788 553,73	2 Strata netto (-)	-6 873 837,75	-7 618 237,46
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 408 549,26	6 708 763,40	IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	259 099,47	304 522,81	B. Fundusze płacówek		
1.4 Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5 Inne środki trwałe	99 015,16	124 196,91	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	869 977,35	775 281,83
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 376,80	43 650,00	I Zobowiązania długoterminowe		
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	869 977,35	775 281,83
III Należności długoterminowe			1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 409,37	77 038,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 Zobowiązania wobec budżetów	27 152,11	23 881,92
1 Akcje i udziały			3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	177 887,30	63 798,86
2 Inne papiery wartościowe			4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	330 239,11	331 185,59
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			5 Pozostałe zobowiązania		975,46
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6 Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	287 168,72	290 700,04	7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	279 289,46	278 401,93
1. Materiały			8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Specjalnych	279 289,46	278 401,93
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	263 162,26	274 060,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 879,26	12 298,11			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	255 283,00	261 762,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 006,46	16 639,93			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 006,46	16 639,93			
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	11 868 632,72	12 263 604,82	Suma pasywów	11 868 632,72	12 263 604,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY *Wicedyrektor Szkoły*
Sadowsnik *Pichowska*
mgr Katarzyna Sadowsnik *mgr inż. Anita Pichowska*

2022-03-21
Data

Główny księgowy

Kierownik jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚĆ w Gliwicach 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 t./p. 631-26-58-310 REGON 36109837 el./fax 32 231 36 12/ 32 231 26 00 *REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: Prezydent Miasta Gliwice	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		17 670 405,06	17 872 493,12
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7 194 215,65	8 875 389,34
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		6 780 988,46	8 056 248,73
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4 Środki na inwestycje		400 480,38	762 552,80
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6 Nieodpłatnie otrzymanie środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			13 883,49
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		12 746,81	42 704,32
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 992 127,59	7 641 322,01
2.1 Strata za rok ubiegły		6 584 505,27	6 873 837,75
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		7 141,94	2 563,62
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4 Dotacje i środki na inwestycje		400 480,38	762 552,80
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			2 367,84
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		17 872 493,12	19 106 560,45
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-6 873 837,75	-7 618 237,46
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-6 873 837,75	-7 618 237,46
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (poz. II+, -III)		10 998 655,37	11 488 322,99

2022-03-21

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sadownik
mgr Katarzyna Sadownik

Główny księgowy

Wicedyrektor Szkoły
Pichowska
mgr inż. Anita Pichowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI w Gliwicach 14-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 NIP: 631-26-58-310 REGON: 361098373 tel./fax 32 231 36 12/ 32 231 26 00 *REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: Prezydent Miasta Gliwice	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 474,44	2 563,62
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		5 474,44	2 563,62
B. Koszty działalności operacyjnej		7 023 461,34	7 757 509,40
I. Amortyzacja		420 072,82	423 172,47
II. Zużycie materiałów i energii		518 373,84	657 540,88
III. Usługi obce		340 877,24	830 066,67
IV. Podatki i opłaty		7 895,00	18 351,28
V. Wynagrodzenia		4 535 476,64	4 473 149,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 185 749,07	1 224 159,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 559,43	68 078,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 457,30	62 990,60
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-7 017 986,90	-7 754 945,78
D. Pozostałe przychody operacyjne		163 793,43	203 779,23
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		163 793,43	203 779,23
E. Pozostałe koszty operacyjne		20 004,73	50 047,62
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		12 746,81	42 704,32
II. Pozostałe koszty operacyjne		7 257,92	7 343,30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-6 874 198,20	-7 601 214,17
G. Przychody finansowe		360,45	181,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		0,35	0,04
III. Inne		360,10	181,49
H. Koszty finansowe		0,00	17 204,82
I. Odsetki			
II. Inne			17 204,82
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-6 873 837,75	-7 618 237,46
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-6 873 837,75	-7 618 237,46

2022-03-21

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sadownik
mgr Katarzyna Sadownik

Główny księgowy

Wicedyrektor Szkoły
Pichowska
mgr inż. Anita Pichowska

Kierownik jednostki