

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:</p> <p><b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI</b> 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><b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31 grudnia 2017 roku</p>	<p>Adresat: Prezydent Miasta Gliwice</p> <p style="text-align: center; color: red; font-size: 1.2em;">30. 03. 2018</p>
Numer identyfikacyjny *REGON		Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>16 132 977,59</b>	<b>16 218 985,11</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>15 520 264,10</b>	<b>15 18 543,03</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	4 964,79	285,47	I. Fundusz jednostki	23 689 109,65	23 546 492,07
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>16 128 012,80</b>	<b>16 218 699,64</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-8 168 845,55</b>	<b>-7 827 949,04</b>
1. Środki trwałe	16 113 012,80	16 218 699,64	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	6 892 274,03	6 892 274,03	2. Strata netto (-)	-8 168 845,55	-7 827 949,04
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 940 530,11	9 101 307,47	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	174 742,59	163 961,19	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	105 466,07	61 156,95	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 000,00		<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>635 379,71</b>	<b>539 907,79</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>635 379,71</b>	<b>539 907,79</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 520,05	56 846,47
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	30 584,69	39 313,82
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	182 919,56	162 756,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	378 823,20	280 862,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	532,21	129,19
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>388 981,97</b>	<b>330 969,22</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>D. Fundusze specjalne</b>	<b>366 315,75</b>	<b>291 503,51</b>
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	366 315,75	291 503,51
4. Towary			2. Inne Fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	<b>343 023,22</b>	<b>248 089,71</b>	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Należności z tytułu dostaw i usług	22 666,22	24 440,71	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	320 357,00	223 649,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>45 958,75</b>	<b>82 879,51</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 958,75	82 879,51			
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>16 521 959,56</b>	<b>16 549 954,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>16 521 959,56</b>	<b>16 549 954,33</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 122 115,41 zł
2. Umorzenie środków trwałych: 5 425 323,30 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 1 283 906,53 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe: - zł
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie: - zł
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne: - zł
7. Odpisy aktualizujące należności: - zł
8. ... Umorzenie zbiorów bibliotecznych 97 800,14 zł

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Sadownik  
mgr Katarzyna Sadownik

Wicedyrektor  
Zespołu Szkół Łączności  
w Gliwicach  
Kucowska  
mgr inż. Anita Pichowska

umorzenia pkt. 3 + pkt. 8  
razem umorzenia

1 381 706,67 zł  
6 929 145,38 zł

2018-03-29  
Data

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI          w Gliwicach</b> 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 NIP: 631-26-58-310 REGON: 361098373 tel./fax 32 231 36 12/ 32 231 26 00		<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> (wariant porównawczy)		Adresat: Prezydent Miasta Gliwice	
*REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>15 001,48</b>	<b>7 272,11</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		15 001,48	7 272,11		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>8 545 032,01</b>	<b>8 077 872,12</b>		
I. Amortyzacja		477 249,29	450 246,05		
II. Zużycie materiałów i energii		630 592,42	580 635,57		
III. Usługi obce		692 163,46	933 564,36		
IV. Podatki i opłaty		10 570,00	9 760,00		
V. Wynagrodzenia		5 153 815,12	4 626 701,87		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 330 935,28	1 263 113,19		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		184 040,69	156 404,47		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		65 665,75	57 446,61		
X. Pozostałe obciążenia					
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-8 530 030,53</b>	<b>-8 070 600,01</b>		
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>385 781,14</b>	<b>293 442,09</b>		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne		385 781,14	293 442,09		
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>14 802,92</b>	<b>33 143,99</b>		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		14 296,05	20 824,38		
II. Pozostałe koszty operacyjne		506,87	12 319,61		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-8 159 052,31</b>	<b>-7 810 301,91</b>		
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>171,17</b>	<b>728,48</b>		
I. Dywidendy i udziały w zyskach					
II. Odsetki		171,17	728,48		
III. Inne					
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>9 964,41</b>	<b>18 375,61</b>		
I. Odsetki					
II. Inne		9 964,41	18 375,61		
<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-8 168 845,55</b>	<b>-7 827 949,04</b>		
<b>L. Podatek dochodowy</b>					
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>					
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>		<b>-8 168 845,55</b>	<b>-7 827 949,04</b>		

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1 Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
- 2 .....
- 3 .....

2018-03-29

Data

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Sadowsnik*  
 mgr Katarzyna Sadowsnik

Główny księgowy

Wicedyrektor  
 Zespołu Szkół Łączności  
 w Gliwicach  
*Pichowska*  
 mgr inż. Anita Pichowska

Kierownik jednostki

## ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI</b> 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	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  ----- <b>sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r.</b>	Adresat:  Prezydent Miasta Gliwice
*REGON		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>12 749 343,52</b>	<b>23 689 109,65</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>13 636 816,14</b>	<b>8 080 801,10</b>
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	7 674 060,99	7 489 429,56
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4 Środki na inwestycje	368 195,45	550 971,21
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	371 670,34	
1.6 Nieodpłatnie otrzymanie środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	5 093 539,11	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	129 350,25	20 824,38
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>2 697 050,01</b>	<b>8 223 418,68</b>
2.1 Strata za rok ubiegły	2 601 390,92	8 168 845,55
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	17 687,03	3 990,36
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4 Dotacje i środki na inwestycje		
2.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	76 993,63	
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	978,43	50 582,77
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+1-2)</b>	<b>23 689 109,65</b>	<b>23 546 492,07</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-8 168 845,55</b>	<b>-7 827 949,04</b>
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-8 168 845,55	-7 827 949,04
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		
<b>V. Fundusz (poz.II+,-III-IV)</b>	<b>15 520 264,10</b>	<b>15 718 543,03</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Sadownik*  
 mgr Katarzyna Sadownik

Wicedyrektor  
 Zespołu Szkół Łączności  
 w Gliwicach  
*Pichowska*  
 mgr inż. Anita Pichowska

2018-03-29

Data

Główny księgowy

Kierownik jednostki