

2STI. 2048.2020

ZESPÓŁ SZKÓŁ

TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH

w Gliwicach

4-100 Gliwice, ul. Chorzowska 5
Tel./Fax 32 230 68 31 do 32
NIP: 631-21-66-200

Adresat:

Prezydent Miasta Gliwice

BILANS
jednostki budżetowej
I samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony

na dzień 31 grudnia 2019 roku

Wysłać bez pisma przewodniego

REGON 808127717

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	27 081 990,03	26 902 456,83	A. Fundusze	26 534 821,92	26 279 367,55
I. Wartości niematerialne i prawne	5 652,28	502,33	I. Fundusz jednostki	33 680 591,98	34 498 724,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 076 337,75	26 901 954,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 145 770,06	-8 219 356,68
1. Środki trwałe	27 076 337,75	26 721 492,78	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 922 393,20	1 922 393,20	2. Strata netto (-)	-7 145 770,06	-8 219 356,68
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	24 760 671,47	24 296 004,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	181 044,25	224 001,82	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	212 228,83	279 093,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	706 262,72	779 096,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	180 461,72	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	706 262,72	779 096,76
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 749,94	30 164,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	35 202,91	37 566,94
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	157 385,25	204 838,30
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	327 059,32	356 402,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 046,96	20 267,85
B. Aktywa obrotowe	159 094,61	156 007,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	6 463,78	5 883,07	8. Fundusze specjalne	119 818,34	129 856,56
1. Materiały	6 463,78	5 883,07	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Specjalnych	119 818,34	129 856,56
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzykresowe		
II. Należności krótkoterminowe	106 278,00	111 931,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 200,00	0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	105 078,00	111 931,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 644,09	38 193,41			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 644,09	38 193,41			
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 międzykresowe	5 708,74	0,00			
Suma aktywów	27 241 084,64	27 058 464,31	Suma pasywów	27 241 084,64	27 058 464,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH
w Gliwicach
mgr Urszula Trojan

DYREKTOR
SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH
w Gliwicach
mgr Janusz Magiera

2020-03-17
Data