

2511 1553 2018

ZESPÓŁ SZKÓŁ WYDZIAŁ INFORMATYCZNYCH w Gliwicach ul. Chorzowska 5 Gliwice Tel./Fax 32 230 68 31 do 32 NIP: 631-21-96-200 -3-	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>i samorządowego zakładu budżetowego</b>  <b>sporządzony</b>  <b>na dzień 31 grudnia 2017 roku</b>	Adresat: Prezydent Miasta Gliwice
	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>26 758 794,32</b>	<b>26 846 486,51</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>26 220 015,89</b>	<b>26 352 995,09</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	2 475,08	15 833,70	I. Fundusz jednostki	32 377 510,54	33 048 812,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 756 319,24	26 830 652,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 157 494,65	-6 695 817,62
1. Środki trwałe	25 483 243,58	24 985 892,59	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 922 393,20	1 922 393,20	2. Strata netto (-)	-6 157 494,65	-6 695 817,62
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 195 732,67	22 763 287,46	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	176 247,01	136 521,65	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	188 870,70	163 690,28	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 273 075,66	1 844 760,22	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	<b>565 539,82</b>	<b>520 719,55</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>438 578,83</b>	<b>520 719,55</b>
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 556,00	46 420,63
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	18 835,99	27 892,77
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 732,81	125 753,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	276 994,91	303 846,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	350,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>142 283,78</b>	<b>150 493,51</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 459,12	16 456,60
I. Zapasy	3 958,86	6 866,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	3 958,86	6 866,34	III. Rezerwy na zobowiązania	<b>126 960,99</b>	<b>0,00</b>
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	<b>115 522,39</b>	<b>123 265,38</b>
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 522,39	123 265,38
4. Towary			2. Inne Fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	<b>101 695,03</b>	<b>106 327,00</b>	E. Rozliczenia międzyokresowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Należności z tytułu dostaw i usług	62,03	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	101 633,00	106 327,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>29 348,51</b>	<b>33 744,98</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 348,51	33 744,98			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	<b>7 281,38</b>	<b>3 555,19</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>26 901 078,10</b>	<b>26 996 980,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>26 901 078,10</b>	<b>26 996 980,02</b>

Urząd Miasta w Gliwicach  
 Sekretariat Wydziału Edukacji  
 data wpływu: **27. 03. 2018**  
 UM: .....

A. Objaśnienie - 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	142 837,89 zł
2. Umorzenie środków trwałych:	3 572 008,37 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych:	945 265,36 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	124 666,05 zł

umorzenia pkt 3 + pkt 8  
razem umorzenia

1 069 931,41 zł  
4 784 777,67 zł

2018-03-26  
Data

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Urszula Trojan

DYREKTOR  
mgr Janusz Magier

Główny księgowy

Kierownik jednostki

251-1553-2018

## ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 5 Tel./Fax 32 230 68 31 do 32 NIP: 631-21-96-200		Adresat: Prezydent Miasta Gliwice	
REGON 000127717 *REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>16 090 389,80</b>	<b>32 377 510,54</b>
<b>1.</b>	<b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>22 876 302,40</b>	<b>6 835 464,65</b>
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 622 648,68	6 128 040,68
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4	Środki na inwestycje	604 363,00	613 185,42
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	16 214 876,81	
1.6	Nieodpłatnie otrzymanie środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	704,72	1 914,07
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	433 709,19	92 324,48
<b>2.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>6 589 181,66</b>	<b>6 164 162,48</b>
2.1	Strata za rok ubiegły	5 524 100,34	6 157 494,65
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	10 163,17	6 299,10
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	1 054 918,15	
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9	Inne zmniejszenia	0,00	368,73
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+1-2)</b>	<b>32 377 510,54</b>	<b>33 048 812,71</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-6 157 494,65</b>	<b>-6 695 817,62</b>
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-6 157 494,65	-6 695 817,62
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		
<b>V.</b>	<b>Fundusz (poz.II+, -III-IV)</b>	<b>26 220 015,89</b>	<b>26 352 995,09</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Urszula Trojan

2018-03-26

Data

Główny księgowy

DYREKTOR,  
mgr Janusz Magiera

Kierownik jednostki

2511 1533.2018  
 Nazwa i adres  
 jednostki sprawozdawczej:

TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH  
 w Gliwicach  
 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 5  
 Tel./Fax 32 230 68 31 do 32  
 NIP: 631-21-96-200

REGON 800127717  
 \*REGON

**Rachunek zysków i strat jednostki**

(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.

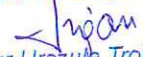
Adresat:

Prezydent Miasta Gliwice

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>431 683,48</b>	<b>494 164,89</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	421 483,90	491 703,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	3 065,85	-3 726,19
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	7 133,73	6 188,08
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 941 586,25</b>	<b>7 621 358,24</b>
I. Amortyzacja	561 116,98	618 888,05
II. Zużycie materiałów i energii	926 329,41	1 006 857,50
III. Usługi obce	406 509,84	527 743,93
IV. Podatki i opłaty	4 334,00	4 779,00
V. Wynagrodzenia	3 898 997,20	4 246 031,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 101 682,75	1 176 144,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	32 655,54	30 913,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 960,53	10 000,00
X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-6 509 902,77</b>	<b>-7 127 193,35</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>438 038,38</b>	<b>584 367,29</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	438 038,38	584 367,29
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>84 625,97</b>	<b>153 387,84</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	83 589,51	92 324,48
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 036,46	61 063,36
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-6 156 490,36</b>	<b>-6 696 213,90</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>254,09</b>	<b>2 837,68</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	254,09	98,36
III. Inne		2 739,32
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>1 258,38</b>	<b>2 441,40</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	1 258,38	2 441,40
<b>K. Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>-6 157 494,65</b>	<b>-6 695 817,62</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>-6 157 494,65</b>	<b>-6 695 817,62</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 mgr Urszula Trojan

DYREKTOR  
  
 mgr Janusz Magiera

2018-03-26

Data

Główny księgowy

Kierownik jednostki