


25.11. 2140. 2023

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |                       | Adresat:   |  |  |                      |
|---|-----------------------|--|--|--|----------------------|
| <b>Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach</b><br>ul. Chorzowska 5<br>44-100 Gliwice                        |                       | <b>BILANS jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego</b><br><b>zakładu budżetowego</b> 22.03. 2023 |  | Gliwicach<br>ul. Zwycięstwa 21<br>44-100 Gliwice   |                      |
|   |                       |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><br>795019D99B8A9D55 |                      |
| Numer identyfikacyjny REGON   |                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.  |  |  |                      |
| 000127717   |                       |  |  |  |                      |
| Aktywa  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | Pasywa   | Stan na początek roku  | Stan na koniec roku  |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | <b>26 743 976,71</b>  | <b>27 225 807,78</b>   | <b>A. Fundusze</b>   | <b>26 094 759,16</b>   | <b>26 391 522,93</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne  | 10 936,36             | 4 669,97   | I. Fundusz jednostki   | 35 701 846,55  | 36 945 370,56        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe  | 26 733 040,35         | 27 221 137,81  | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -9 607 087,39  | -10 553 847,63       |
| 1. Środki trwałe  | 26 068 392,14         | 27 148 128,23  | 1. Zysk netto (+)  | 0,00   | 0,00                 |
| 1.1. Grunty   | 1 922 393,20          | 1 922 393,20   | 2. Strata netto (-)  | 9 607 087,39   | 10 553 847,63        |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00   | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)                    | 0,00   | 0,00                 |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 23 525 201,22         | 24 657 942,53  | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00   | 0,00                 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 422 493,69            | 377 325,58   | <b>B. Fundusze placówek</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 1.4. Środki transportu  | 0,00                  | 0,00   |  |  |                      |
| 1.5. Inne środki trwałe   | 198 304,03            | 190 466,92   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 664 648,21            | 73 009,58  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>940 112,84</b>  | <b>1 215 289,21</b>  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0,00                  | 0,00   | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00   | 0,00                 |
| III. Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00   | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 940 112,84   | 1 215 289,21         |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 57 244,32  | 81 537,16            |
| 1. Akcje i udziały  | 0,00                  | 0,00   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 29 408,37  | 31 915,03            |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0,00                  | 0,00   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 93 444,03  | 235 672,02           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 469 943,38   | 493 765,75           |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 4 529,51   | 4 995,48             |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>   | <b>290 895,29</b>     | <b>381 004,36</b>  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 17 844,17  | 44 064,00            |
| I. Zapasy   | 5 352,06              | 8 269,59   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00   | 0,00                 |
| 1. Materiały  | 5 352,06              | 8 269,59   | 8. Fundusze specjalne  | 267 699,06   | 323 339,77           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  | 0,00                  | 0,00   | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 267 699,06   | 323 339,77           |
| 3. Produkty gotowe  | 0,00                  | 0,00   | 8.2. Inne fundusze   | 0,00   | 0,00                 |
| 4. Towary   | 0,00                  | 0,00   | III. Rezerwy na zobowiązania   | 0,00   | 0,00                 |
| II. Należności krótkoterminowe  | 132 789,00            | 166 568,00   | IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00   | 0,00                 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług   | 0,00                  | 5 331,00   |  |  |                      |
| 2. Należności od budżetów   | 0,00                  | 0,00   |  |  |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń   | 0,00                  | 0,00   |  |  |                      |
| 4. Pozostałe należności   | 132 789,00            | 161 237,00   |  |  |                      |

|  |                      |                      |                     |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 152 754,23           | 206 166,77           |                     |                      |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 152 754,23           | 206 166,77           |                     |                      |                      |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
| 4. Inne środki pieniężne   | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
| 5. Akcje lub udziały   | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
| 6. Inne papiery wartościowe  | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>27 034 872,00</b> | <b>27 606 812,14</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>27 034 872,00</b> | <b>27 606 812,14</b> |

Główny księgowy  
Urszula Trojan

Główny księgowy  
2023-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2023-03-21

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
Janusz Magiera

Kierownik jednostki  
2023-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym