

25.11.3202.2024

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                       | Adresat:   |  |   |                      |
|--|-----------------------|--|--|---|----------------------|
| <b>Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach</b><br>ul. Chorzowska 5<br>44-100 Gliwice                         |                       | Miasto Gliwice<br>ul. Zwycięstwa 21<br>44-100 Gliwice<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |  |   |                      |
|  |                       |  |  | Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000127717</b> |                      |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.  |                       | 3D62881E925EE307   |  |   |                      |
| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | Pasywa   | Stan na początek roku                           | Stan na koniec roku  |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>27 225 807,78</b>  | <b>26 593 230,14</b>   | <b>A. Fundusze</b>   | <b>26 391 522,93</b>                            | <b>25 638 622,34</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 4 669,97              | 8 111,08   | I. Fundusz jednostki   | 36 945 370,56                                   | 37 218 097,06        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 27 221 137,81         | 26 585 119,06  | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -10 553 847,63                                  | -11 579 474,72       |
| 1. Środki trwałe   | 27 148 128,23         | 26 512 109,48  | 1. Zysk netto (+)  | 0,00  | 0,00                 |
| 1.1. Grunty  | 1 922 393,20          | 1 922 393,20   | 2. Strata netto (-)  | 10 553 847,63                                   | 11 579 474,72        |
| 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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 24 657 942,53         | 24 139 373,33  | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00  | 0,00                 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 377 325,58            | 297 649,96   | <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  | 190 466,92            | 152 692,99   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 73 009,58             | 73 009,58  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>1 215 289,21</b>                             | <b>1 367 042,00</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   | 1 215 289,21                                    | 1 367 042,00         |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 81 537,16                                       | 86 554,03            |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 31 915,03                                       | 39 680,90            |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 235 672,02                                      | 281 463,24           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 493 765,75                                      | 555 071,52           |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0,00                  | 0,00   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 4 995,48  | 6 071,75             |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>381 004,36</b>     | <b>412 434,20</b>  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 44 064,00                                       | 41 472,00            |
| I. Zapasy  | 8 269,59              | 9 388,64   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00  | 0,00                 |
| 1. Materiały   | 8 269,59              | 9 388,64   | 8. Fundusze specjalne  | 323 339,77                                      | 356 728,56           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                  | 0,00   | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 323 339,77                                      | 356 728,56           |
| 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   | 166 568,00            | 162 210,26   | IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00  | 0,00                 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 5 331,00              | 4 839,00   |  |   |                      |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00   |  |   |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0,00                  | 0,00   |  |   |                      |
| 4. Pozostałe należności  | 161 237,00            | 157 371,26   |  |   |                      |

|  |                      |                      |                     |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 206 166,77           | 240 835,30           |                     |                      |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 206 166,77           | 240 835,30           |                     |                      |                      |
| 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>27 606 812,14</b> | <b>27 005 664,34</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>27 606 812,14</b> | <b>27 005 664,34</b> |

Główny księgowy  
Urszula Trojan

Główny księgowy  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-08


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
Janusz Magiera

Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 2 z 2

|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)                          | Adresat:  |  |
| Zespół Szkół Techniczno-<br>Informatycznych w Gliwicach<br>ul. Chorzowska 5<br>44-100 Gliwice   |  |   | Miasto Gliwice<br>ul. Zwycięstwa 21<br>44-100 Gliwice |  |
| Numer identyfikacyjny REGON   |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.   | Wysłać bez pisma przewodniego                         |  |
| 000127717   |  |   | 652B86D1E5AE01D8                                      |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  | 652B86D1E5AE01D8  |   |  |
|   |  | Stan na koniec roku poprzedniego  | Stan na koniec roku bieżącego                         |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  |  | <b>438 743,17</b>   | <b>613 610,39</b>                                     |  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   |  | 429 482,30  | 568 573,10  |  |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)  |  | 0,00  | 0,00  |  |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   |  | 0,00  | 0,00  |  |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   |  | 0,00  | 0,00  |  |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   |  | 0,00  | 0,00  |  |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   |  | 9 260,87  | 45 037,29   |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   |  | <b>11 456 932,72</b>  | <b>12 635 101,53</b>                                  |  |
| I. Amortyzacja  |  | 731 075,46  | 766 620,70  |  |
| II. Zużycie materiałów i energii  |  | 1 287 665,82  | 1 489 556,00  |  |
| III. Usługi obce  |  | 788 850,61  | 714 964,53  |  |
| IV. Podatki i opłaty  |  | 7 604,00  | 8 734,00  |  |
| V. Wynagrodzenia  |  | 6 834 919,43  | 7 549 787,79  |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  |  | 1 739 663,46  | 1 927 717,71  |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   |  | 46 250,46   | 126 871,29  |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |  | 0,00  | 0,00  |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  |  | 20 903,48   | 50 849,51   |  |
| X. Pozostałe obciążenia   |  | 0,00  | 0,00  |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  |  | <b>-11 018 189,55</b>   | <b>-12 021 491,14</b>                                 |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  |  | <b>656 434,27</b>   | <b>582 388,42</b>                                     |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  | 0,00  | 0,00  |  |
| II. Dotacje   |  | 0,00  | 0,00  |  |
| III. Inne przychody operacyjne  |  | 656 434,27  | 582 388,42  |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   |  | <b>185 670,50</b>   | <b>138 997,86</b>                                     |  |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |  | 59 842,04   | 58 998,04   |  |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   |  | 125 828,46  | 79 999,82   |  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  |  | <b>-10 547 425,78</b>   | <b>-11 578 100,58</b>                                 |  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   |  | <b>799,70</b>   | <b>155,22</b>   |  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  |  | 0,00  | 0,00  |  |
| II. Odsetki   |  | 60,27   | 155,22  |  |
| III. Inne   |  | 739,43  | 0,00  |  |

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                       | <b>7 221,55</b>       | <b>1 529,36</b>       |
| I. Odsetki   | 0,00                  | 0,00                  |
| II. Inne   | 7 221,55              | 1 529,36              |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                           | <b>-10 553 847,63</b> | <b>-11 579 474,72</b> |
| J. Podatek dochodowy   | 0,00                  | 0,00                  |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                            | <b>-10 553 847,63</b> | <b>-11 579 474,72</b> |

Nazwa wiersza

Komentarz do wiersza

Notatki do sprawozdania

Główny księgowy  
Urszula Trojan

2024-03-08

Kierownik jednostki  
Janusz Magiera

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


2024-03-20

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Strona: 2 z 2

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zespół Szkół Techniczno-<br/>Informatycznych w Gliwicach<br/>ul. Chorzowska 5<br/>44-100 Gliwice</b> | Zestawienie zmian<br>w funduszu jednostki | Adresat:<br><br><b>Miasto Gliwice<br/>ul. Zwycięstwa 21<br/>44-100 Gliwice</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000127717</b>   |   | <br>582A1EB179CDC3D5             |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.   |   |   |
|   | Stan na koniec roku poprzedniego          | Stan na koniec roku bieżącego   |
| <b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>   | <b>35 701 846,55</b>                      | <b>36 945 370,56</b>  |
| <b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>   | <b>11 412 233,96</b>                      | <b>10 952 688,35</b>  |
| 1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły  | 0,00                                      | 0,00  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 10 196 783,58                             | 10 818 164,31   |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00                                      | 0,00  |
| 1.4. Środki na inwestycje   | 548 354,61                                | 75 526,00   |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   | 0,00                                      | 0,00  |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne  | 607 253,73                                | 0,00  |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00                                      | 0,00  |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   | 0,00                                      | 0,00  |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   | 0,00                                      | 0,00  |
| 1.10. Inne zwiększenia  | 59 842,04                                 | 58 998,04   |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>  | <b>10 168 709,95</b>                      | <b>10 679 961,85</b>  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  | 9 607 087,39                              | 10 553 847,63   |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 10 063,39                                 | 50 377,18   |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00                                      | 0,00  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 548 354,61                                | 75 526,00   |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych  | 0,00                                      | 0,00  |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych           | 0,00                                      | 0,00  |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00                                      | 0,00  |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00                                      | 0,00  |
| 2.9. Inne zmniejszenia  | 3 204,56                                  | 211,04  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | <b>36 945 370,56</b>                      | <b>37 218 097,06</b>  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  | <b>-10 553 847,63</b>                     | <b>-11 579 474,72</b>   |
| 1. zysk netto (+)   | 0,00                                      | 0,00  |
| 2. strata netto (-)   | 10 553 847,63                             | 11 579 474,72   |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  | 0,00                                      | 0,00  |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>   | <b>26 391 522,93</b>                      | <b>25 638 622,34</b>  |

Notatki do sprawozdania

Główny księgowy  
Urszula Trojan

---

Główny księgowy

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2024-03-08

---

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
Janusz Magiera

---

Kierownik jednostki

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach**  
**ul. Chorzowska 5**  
**44-100 Gliwice**

Numer identyfikacyjny REGON

000127717

**Arkusz wyłączeń**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

**Miasto Gliwice**  
**ul. Zwycięstwa 21**  
**44-100 Gliwice**

Wysłać bez pisma przewodniego



5FA7AD16073ED687

| Lp. | Jednostka organizacyjna | Należności wg pozycji bilansowych | Należności długoterminowe (A.III) | Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1) | Należności od budżetów (B.II.2) | Pozostałe należności (B.II.4) | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5) |
|-----|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|--|
|     | Razem                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00   |

| Lp. | Jednostka organizacyjna | Zobowiązania wg pozycji bilansowych | Zobowiązania długoterminowe (D.I) | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1) | Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2) | Pozostałe zobowiązania (D.II.5) | Sumy obce (D.II.6) | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7) |
|-----|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--|
|     | Razem                   | 0,00                                | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00   |

Główny księgowy  
Urszula Trojan

Główny księgowy  
2024-03-20

2024-03-08

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
Janusz Magiera

Kierownik jednostki

2024-03-20


Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym





| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                           | Adresat:  |   |   |   |
|--|---------------------------|---|---|---|---|
| <b>Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach</b><br>ul. Chorzowska 5<br>44-100 Gliwice |                           | <b>Miasto Gliwice</b><br>ul. Zwycięstwa 21<br>44-100 Gliwice  |   |   |   |
| Numer identyfikacyjny REGON  |                           | Wysłać bez pisma przewodniego   |   |   |   |
| 000127717  |                           | <br>46212184C33A82A6 |   |   |   |
| Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)                   |                           |   |   |   |   |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.  |                           |   |   |   |   |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                 |                           |   |   |   |   |
| Lp.  | Jednostka                 | RAZEM   | IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych |
| 1  | 2                         | 3   | 4   | 5   | 7   |
| 1  | Urząd Miejski w Gliwicach | 1 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wyjaśnienia: Nota za wybory do sejmiku i senatu  |                           |   |   |   |   |
| 2  | Ośrodek Pomocy Społecznej | 306,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wyjaśnienia: Wyżywienie uczniów  |                           |   |   |   |   |

| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b> |                           |          |                                  |                  |                      |                  |  |                                 |  |  |                         |
|---|---------------------------|----------|----------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|---------------------------------|--|--|-------------------------|
| Lp.                                       | Jednostka                 | RAZEM    | II. Zużycie materiałów i energii | III. Usługi obce | IV. Podatki i opłaty | V. Wynagrodzenia | VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | VII. Pozostałe koszty rodzajowe | VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | X. Pozostałe obciążenia |
| 1   | 2                         | 3        | 4                                | 5                | 6                    | 7                | 8  | 9                               | 10   | 11   | 12                      |
| 1   | Urząd Miejski w Gliwicach | 8 442,00 | 0,00                             | 0,00             | 8 442,00             | 0,00             | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                    |
| Wyjaśnienia: Podatek od nieruchomości     |                           |          |                                  |                  |                      |                  |  |                                 |  |  |                         |

|   |                                    |        |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|------------------------------------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2   | Główny Zakład Aktywności Zawodowej | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyjaśnienia: Wydruk ulotek- nabor do szkoły |                                    |        |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |

| D. Pozostałe przychody operacyjne |           |       |   |             |                                |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|-----------|-------|---|-------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Lp.                               | Jednostka | RAZEM | I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | II. Dotacje | III. Inne przychody operacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                 | 2         | 3     | 4   | 5           | 6                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |           |       |   |             |                                |  |  |  |  |  |  |  |

| E. Pozostałe koszty operacyjne |           |       |   |   |  |                                 |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|-----------|-------|---|---|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Lp.                            | Jednostka | RAZEM | I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |   |  | II. Pozostałe koszty operacyjne |  |  |  |  |  |  |
| 1                              | 2         | 3     | 4   | 5 |  |                                 |  |  |  |  |  |  |
|                                |           |       |   |   |  |                                 |  |  |  |  |  |  |

| G. Przychody finansowe |           |       |                                  |   |             |           |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|-----------|-------|----------------------------------|---|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| Lp.                    | Jednostka | RAZEM | I. Dywidendy i udziały w zyskach |   | II. Odsetki | III. Inne |  |  |  |  |  |  |
| 1                      | 2         | 3     | 4                                | 5 | 6           |           |  |  |  |  |  |  |
|                        |           |       |                                  |   |             |           |  |  |  |  |  |  |

| H. Koszty finansowe |           |       |            |   |          |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|-----------|-------|------------|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Lp.                 | Jednostka | RAZEM | I. Odsetki |   | II. Inne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                   | 2         | 3     | 4          | 5 |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |           |       |            |   |          |  |  |  |  |  |  |  |

Główny księgowy  
Urszula Trojan

Główny księgowy  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-08

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki  
Janusz Magiera

Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 3 z 3




|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |  | Adresat:  |  |
| <b>Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach</b><br>ul. Chorzowska 5<br>44-100 Gliwice      |  | <b>Miasto Gliwice</b><br>ul. Zwycięstwa 21<br>44-100 Gliwice  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON   |  | Wysłać bez pisma przewodniego   |  |
| 000127717   |  | <br>1D565EDB7C52C5E1 |  |
| Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki<br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. |  |   |  |

| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) |           |                                     |                           |  |   |   |                        |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|--|---|---|------------------------|
| Lp.                                | Jednostka | 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1.4. Środki na inwestycje | 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 1.10. Inne zwiększenia |
| 1                                  | RAZEM     | 3                                   | 5                         | 6  | 7   | 8   | 9                      |
|                                    | Razem     |                                     |                           |  |   |   |                        |

| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) |           |                                     |                                     |  |   |  |                        |
|---|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|------------------------|
| Lp.   | Jednostka | 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 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 otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 2.9. Inne zmniejszenia |
| 1   | RAZEM     | 3                                   | 5                                   | 6  | 7   | 8  | 9                      |
|   | Razem     |                                     |                                     |  |   |  |                        |

|  |                     |  |                                       |
|--|---------------------|--|---------------------------------------|
| Główny księgowy<br>Urszula Trojan                | 2024-03-20          | 2024-03-08                                       | Kierownik jednostki<br>Janusz Magiera |
| Główny księgowy                                  | rok, miesiąc, dzień |  | Kierownik jednostki                   |
| 2024-03-20                                       |                     | 2024-03-20                                       |                                       |
| Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym |                     | Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym |                                       |
| Strona: 1 z 1                                    |                     |  |                                       |



|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach</b><br><b>ul. Chorzowska 5</b><br><b>44-100 Gliwice</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b> | Adresat:<br><br><b>Miasto Gliwice</b><br><b>ul. Zwycięstwa 21</b><br><b>44-100 Gliwice</b>   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000127717</b>  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br><br><br>7C83A91B6AE5E437 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

## Wstęp

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach  
ul. Chorzowska 5  
44-100 Gliwice

## podstawowy przedmiot działalności

8560Z Działalność wspomagająca edukacje

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) - wspólnych dla miasta Gliwice:

1. Miasto Gliwice zarządzeniem organizacyjnym nr 132/16 przyjęło od 01.01.2017 r. wspólne - dla jednostek objętych centralizacją podatku VAT - zasady dotyczące ewidencji księgowej, rozliczania podatku VAT oraz ustalenia wysokości współczynnika oraz współczynnika dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Ponadto, przyjęto zasadę, że zapłata podatku VAT stanowi dla jednostek wydatek, natomiast zwrot podatku z Urzędu Skarbowego ewidencjonowany jest jako dochód budżetowy.
2. Majątek trwały ewidencjonowany jest w księgach inwentarzowych jednostki organizacyjnej miasta, która zarządza i/lub użytkuje określony składnik majątku.
3. W księgach prowadzonych przez Urząd ewidencjonuje się:
  - 1) majątek stanowiący własność miasta Gliwice, nad którym kontrolę sprawuje jeden z wydziałów Urzędu,
  - 2) majątek stanowiący własność Skarbu Państwa kontrolowany przez Prezydenta Miasta jako reprezentanta Skarbu Państwa w ramach wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej,
  - 3) majątek Skarbu Państwa użytkowany wieczysto przez miasto (za wyjątkiem obiektów oddanych do zarządzania miejskiej jednostce organizacyjnej),
  - 4) majątek obcy użytkowany przez wydziały Urzędu,
  - 5) majątek stanowiący własność miasta lub Skarbu Państwa - grunty, dla których występuje więcej niż jeden zarządzający, tj. części działki posiadają odrębnych zarządców (nie dotyczy to sytuacji gdy grunt jest przedmiotem trwałego zarządu jednostki organizacyjnej) - wówczas ewidencjonowany jest proporcjonalnie w tych jednostkach.

W księgach prowadzonych w pozostałych jednostkach organizacyjnych ewidencjonuje się:

- 1) majątek stanowiący własność miasta Gliwice:
  - grup 0, 1 i 2 według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), przekazany w trwały zarząd jednostki organizacyjnej, a także majątek, nad którym jednostka sprawuje kontrolę w związku z wykonywaniem przez nią jej zadań statutowych,
  - pozostałych grup KŚT - nad którym jednostka sprawuje kontrolę,
- 2) majątek Skarbu Państwa użytkowany wieczysto przez miasto, zarządzany przez jednostkę,
- 3) majątek obcy użytkowany przez miejską jednostkę organizacyjną.

Drogi krajowe i wojewódzkie ewidencjonowane są pozabilansowo, przez jednostkę właściwą do zarządzania drogami na terenie miasta, a nakłady inwestycyjne poniesione na te obiekty jednostka, która je poniosła ewidencjonuje bilansowo, jako inwestycje w obcym środku trwałym.

Jednostka wprowadzająca do ewidencji nieruchomości otrzymaną w trwały zarząd, za wartość początkową środka trwałego przyjmuje wartość określoną w dokumentach przekazania (PT). Operat szacunkowy, wykonywany na potrzeby ustanowienia trwałego zarządu, nie stanowi podstawy do zmiany wartości środka trwałego, którego dotyczy.

Zespoły komputerowe, meble i dywany oraz składniki majątku zakwalifikowane do grup 0,1 i 2 według KŚT zalicza się do środków trwałych ewidencjonowanych na koncie '011 - środki trwałe' niezależnie od kwoty stanowiącej wartość początkową. Dla tych środków (z wyłączeniem dóbr kultury i gruntów) umorzenie rozłożone jest w czasie. Do środków trwałych ewidencjonowanych na koncie 011 - środki trwałe, innych niż wymienione w zdaniu poprzedzającym, zalicza się składniki majątku o jednostkowej wartości początkowej większej lub równej 500,00 zł z wyłączeniem inwentarza żywego, który ewidencjonuje się na koncie 011- Środki trwałe, jeżeli jego jednostkowa wartość początkowa jest większa lub równa 2 500,00 zł.

Do pozostałych środków trwałych ewidencjonowanych na koncie 013 - Pozostałe środki trwałe, dla których umorzenie dokonywane jest jednorazowo, zalicza się składniki majątku o jednostkowej wartości początkowej mniejszej niż 500,00 zł.

Wartości niematerialne i prawne umarza się w czasie niezależnie od kwoty stanowiącej jednostkową wartość początkową.

Odpisów umorzeniowych środków trwałych ewidencjonowanych na koncie „071-umorzenie środki trwałe” dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych podanych w wykazie zawartym w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odpisów umorzeniowych wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się według stawki 50% w skali roku.

Jednorazowo, przez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, odzież i umundurowanie, inwentarz żywy o jednostkowej wartości początkowej mniejszej niż 2 500,00 zł oraz składniki majątku zaklasyfikowane do pozostałych środków trwałych ewidencjonowanych na koncie „013- Pozostałe środki trwałe” o wartości mniejszej niż 500,00 zł (inne niż zespoły komputerowe, meble, dywany i środki trwałe należące do grup 0,1 i 2 w KŚT).

Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych podlegają:

- 1) jednorazowemu umorzeniu, jeśli ich jednostkowa wartość początkowa jest mniejsza niż 500,00 zł.
  - 2) umorzeniu w czasie (przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych podanych w wykazie stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) jeśli ich jednostkowa wartość początkowa jest większa lub równa 500,00 zł, i niezależnie od kwoty stanowiącej jednostkową wartość początkową w przypadku zakupu zespołów komputerowych oraz mebli i dywanów.
- Wartość początkową składników majątku takich jak zespoły komputerowe, meble, dywany, środki trwałe klasyfikowane w grupach 0,1 i 2 według KŚT, środki trwałe o jednostkowej wartości początkowej większej lub równej 500,00 zł oraz środki dydaktyczne, które podlegają umorzeniu w czasie - powiększają koszty ich ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji:
- 1) niezależnie od wartości ulepszenia w danym roku bilansowym dla zespołów komputerowych, mebli, dywanów i środków trwałych z grup 0,1 i 2 KŚT,
  - 2) gdy wartość ulepszenia w danym roku bilansowym jest większa lub równa 500,00 zł dla pozostałych składników majątku podlegających umorzeniu w czasie (z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych).
- Drobne przedmioty, takie jak talerze, filiżanki, sztuczce, kosze na śmieci, doniczki, tablice korkowe, proste kalkulatory, wiertła są w chwili wydania do użytkowania traktowane jak materiały eksploatacyjne (biurowe) i nie podlegają ewidencji.
4. Z uwagi na wykazywanie w księgach rachunkowych części gruntów i budynków w wartościach historycznych, znacznie niższych niż aktualne wartości rynkowe, co wynika z:
    - faktu wprowadzenia do ewidencji wielu składników majątku w wartościach początkowych określonych w decyzjach komunalizacyjnych z lat 90-tych, przy jednoczesnym określaniu wartości tych składników w wartościach rynkowych w przypadkach, w których w decyzjach tych nie było wskazanej wartości,
    - faktu przeprowadzenia ostatniej aktualizacji wyceny środków trwałych, o której mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w roku 1995,
    - zmieniających się wartości rynkowych gruntów i budynkówco skutkuje:
    - brakiem spełnienia wymogu rzetelności dla ksiąg rachunkowych w tym zakresie,
    - zniekształceniem informacji o aktywach jednostki, w tym dla celów zaciągania kredytów w celu rzetelnej i jasnej prezentacji sytuacji majątkowej oraz wyniku finansowego, na podstawie art. 4 ust. 1b ustawy o rachunkowości dokonuje się aktualizacji wyceny środków trwałych ewidencjonowanych w grupie 0 - Grunty i 1 - Budynki i lokale.
  5. Stosowana jest zasada dotycząca obowiązku dokonywania płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, w przypadku płatności dokonywanych na podstawie otrzymanych faktur zakupu (dotyczy to płatności dokonywanych na firmowe rachunki rozliczeniowe wystawców faktur).
  6. Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Gliwice zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Natomiast uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Gliwice zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.
  7. Wprowadzono zasadę w zakresie obowiązkowych zapisów w zawieranych umowach między innymi w kwestii:
    - regulacji dotyczących wynagrodzenia oraz warunków płatności,
    - zakazu obrotu wierzytelnościami bez pisemnej zgody zamawiającego,
    - ustalenia kar umownych,
    - zapisów dotyczących potrącania wzajemnych wierzytelności,
    - klauzul dotyczących naliczania odsetek od transakcji handlowych i związanej z tym rekompensaty (w przypadku umów generujących dochód dla jednostki organizacyjnej miasta),
    - zapisów dotyczących powszechnego ustalania terminu płatności za faktury i rachunki w ciągu 30 dni od dnia wpływu rachunku/faktury do siedziby zlecającego.
  8. Zasada ewidencjonowania środków pieniężnych, które wpłynęły na rachunki rozliczeniowe egzekucji administracyjnej prowadzonej przy Prezydencie Miasta Gliwice, w ramach dokonywanej egzekucji na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez Urząd Miejski i inne jednostki organizacyjne Miasta Gliwice w taki sposób, że środki pieniężne, które wpłynęły na rachunek bankowy służący do ewidencji wpłat z tytułu egzekwowanych należności, a nie zostały przekazane na rachunki dochodów poszczególnych jednostek organizacyjnych do końca danego miesiąca, są ewidencjonowane w księgach rachunkowych poszczególnych jednostek organizacyjnych na kontach księgowych Wn 800 - Ma 221 z datą wpływu na rachunek bankowy egzekucji administracyjnej. Wykonanie tego dochodu ma swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniu budżetowym Rb-27S sporządzanym do rachunku bankowego egzekucji administracyjnej.

## inne informacje

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) - indywidualnych przyjętych przez jednostkę organizacyjną:

1. Zgodnie z zasadą istotności - odstępuję się od naliczania i dochodzenia odsetek za zwłokę w zakresie należności, co do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, w tym również w zakresie należności Skarbu Państwa, jeżeli wysokość tych odsetek nie przekracza trzykrotności opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r- Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. Zasad tych nie stosuje się w zakresie odsetek od należności, do których nastąpiło uprawnienie do naliczenia rekompensaty, o której mowa w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
2. Zgodnie z zasadą istotności- drogą potwierdzeń sald, nie uzgadnia się sald "zerowych" rozrachunków z kontrahentami.
3. Dochody i wydatki budżetowe planowane są i ewidencjonowane w wartościach brutto z klasyfikacją budżetową odpowiednią dla właściwej sprzedaży lub zakupu towaru lub usługi.
4. Zapłata podatku VAT realizowana jest z paragrafu 4530, zwrot z Urzędu Skarbowego z paragrafem 0970.
5. Korekta podatku VAT naliczonego dotyczące roku bieżącego - zmniejszają/zwiększają odpowiednio koszty lub poniesione w bieżącym roku nakłady inwestycyjne na budowę (modernizację) środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych - korekta podatku VAT naliczonego dotyczące lat poprzednich a) zmniejszają/zwiększają poniesione nakłady inwestycyjne, jeśli nie zostały one rozliczone na poczet oddanego do użytkowania środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnej b) podlegają ewidencji na koncie 800 Fundusz jednostki jeśli odliczenia z tytułu korekty podatku VAT dotyczą poniesionych w latach ubiegłych nakładów inwestycyjnych na oddane do użytkowania środki trwałe w budowie, kosztów rodzajowych i operacyjnych poniesionych w latach ubiegłych, decyzji organu skarbowego zmieniających sposób rozliczenia uregulowanych zobowiązań podatkowych w latach poprzednich - dokonane zgodnie z art.91 ustawy o podatku od towarów i usług podlegają ewidencji odpowiednio na kontach pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych w roku którego dotyczą.
6. W przypadku zakupu kilku składników majątku płatnych proporcjonalnie np. składnik majątkowy w proporcji 80% z dotacji i 20% ze



środków własnych, ustalone zasady klasyfikowania i w konsekwencji ewidencjonowania dla środków z dotacji należy stosować w sposób jednolity dla całości zakupu, niezależnie od źródła finansowania, tj. również w części dotyczącej własnych;

w przypadku zakupu kilku składników ,płatnych w następujący sposób: jeden ze środków dotacji, a dwa płatne ze środków własnych- należy klasyfikować oddzielnie dla środków z dotacji i oddzielnie dla środków własnych.

7.

Przypis dotyczący wynagrodzenia przysługującego płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania składek na podatek dochodowy oraz składki ZUS jest księgowany w momencie wpływu na rachunek dochodów budżetowych, który jest równocześnie dniem odprowadzenia na rachunek budżetu samorządu terytorialnego.

8.

Ewidencję analityczną dotyczącą wyżywienia i zakwaterowania mieszkańców internatu, za które odpłatność dokonują np. Kluby Sportowe, Firmy, Stowarzyszenia, OPS-y itp. prowadzona jest w sekretariacie internatu. Księgowość otrzymuje jedynie informację zbiorczą w celu wystawienia faktury/rachunku/noty wraz z wykazem osób, których płatność dotyczy.

9.

Zaangażowanie wycenia się w wysokości podjętych zobowiązań lub w uzasadnionych przypadkach w wysokości dokonanych wydatków (w tym: niespłaconych zobowiązań z lat ubiegłych) obciążających plan finansowy wydatków danego roku budżetowego i lat następnych. Nie podlegają ujęciu w zaangażowaniu umowy tzw. licznikowe, które są zaangażowane w momencie wpływu faktury.

10.

Odpisy aktualizujące należności- wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia danego roku. Aktualizacji należności przeterminowanych z wyłączeniem należności podatkowych dokonuje się wg zasady struktury wiekowej należności tj :

- dla należności, których termin płatności minął i znajdują się w przedziale okresu do 91 dni po terminie płatności- nie dokonuje się odpisu aktualizującego należności ,

- dla należności, których termin płatności minął i znajdują się w przedziale okresu od 91 dnia po terminie płatności do 180 dni po terminie płatności dokonuje się odpisu aktualizującego należności w wysokości 25 % należności,

- dla należności których termin płatności minął i znajdują się w przedziale okresu od 181 dnia po terminie płatności do 365 dni po terminie płatności dokonuje się odpisu aktualizującego należności w wysokości 50 % należności,

- dla należności których termin płatności minął i znajdują się w przedziale okresu od 366 dnia po terminie płatności - dokonuje się odpisu aktualizującego należności w wysokości 100 % należności,

11.

Średnio w koszty zakupu są odnoszone materiały kupowane na bieżąco, w ilościach dostosowanych do potrzeb jednostki i wydane do bezpośredniego użytku np. środki czystości, materiały biurowe, drobne materiały służące do naprawy sprzętu. Materiały i towary, które na dzień zakupu księgowane są bezpośrednio w koszty podlegają sprawdzeniu na dzień 31 grudnia i zmniejszają koszty, jeżeli zgodnie z zasadą istotności przekraczają wartość 1.000zł dla papieru do drukarki i ksero, 1.000zł dla materiałów biurowych, 1.000zł dla znaczków pocztowych i 1.000zł dla biletów komunikacji miejskiej.

12.

Jeżeli na fakturze lub rachunku za wykonanie naprawy wyodrębnione są zużyte do tej naprawy części, które pochodzą od wykonawcy lub koszty dojazdu itp. to całość faktury klasyfikujemy tak jak usługę podstawową - § 4270. Jeżeli jednostka sama zakupi części użyte do naprawy i dostarczy wykonawcy to kwalifikujemy wydatki jako zakup - § 4210. Jeżeli na fakturze dokumentującej zakup środka trwałego są dodatkowe koszty np. transportu, załadunku, cięcia itp. to wówczas te koszty klasyfikujemy tak jak zakup środka trwałego z § 6060.

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

Główny księgowy  
Urszula Trojan

Główny księgowy

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2024-03-08

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
Janusz Magiera

Kierownik jednostki

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach**  
ul. Chorzowska 5  
44-100 Gliwice

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrzne oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

000127717



214D4E65ABAC6512

Sporządzony na dzień: 31 grudnia 2023 r.

**Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych**

| Grupa rodzajowa wg KST | Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |          | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5) | Zmniejszenie wartości początkowej |           | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10) |                            |             |
|------------------------|--|----------------------------------|----------|---|-----------------------------------|-----------|--|--|----------------------------|-------------|
|                        |  | aktualizacja                     | nabycie  |   | przemieszczenie wewnętrzne        | rozchód   |  |  | przemieszczenie wewnętrzne | inne        |
| 1                      | 2  | 3                                | 4        | 5   | 6                                 | 7         | 8  | 9  | 10                         | 11          |
| grupa 0                | 1922393.20   | 0.00                             | 0.00     | 0.00  | 0.00                              | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00                       | 1922393.20  |
| grupa 1                | 29280183.29  | 0.00                             | 0.00     | 30771.53  | 30771.53                          | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00                       | 29310954.82 |
| grupa 2                | 420287.63  | 0.00                             | 0.00     | 0.00  | 0.00                              | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00                       | 420287.63   |
| grupa 3                | 0.00   | 0.00                             | 0.00     | 0.00  | 0.00                              | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00                       | 0.00        |
| grupa 4                | 1415340.17   | 0.00                             | 24.60    | 263113.74                                       | 263138.34                         | 87142.58  | 0.00   | 0.00   | 87142.58                   | 1591335.93  |
| grupa 5                | 162014.83  | 0.00                             | 46882.97 | 0.00  | 46882.97                          | 12422.41  | 0.00   | 0.00   | 12422.41                   | 196475.39   |
| grupa 6                | 392593.83  | 0.00                             | 0.00     | 11648.55  | 11648.55                          | 12957.74  | 0.00   | 0.00   | 12957.74                   | 391284.64   |
| grupa 7                | 0.00   | 0.00                             | 0.00     | 0.00  | 0.00                              | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00                       | 0.00        |
| grupa 8                | 1093431.11   | 0.00                             | 43987.03 | 0.00  | 43987.03                          | 16482.92  | 0.00   | 0.00   | 16482.92                   | 1120935.22  |
| grupa 9                | 0.00   | 0.00                             | 0.00     | 0.00  | 0.00                              | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00                       | 0.00        |
| Razem                  | 34686244.06  | 0.00                             | 90894.60 | 305533.82                                       | 396428.42                         | 129005.65 | 0.00   | 0.00   | 129005.65                  | 34953666.83 |

| Grupa rodzajowa wg KST | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                             |           | Ogółem zwiększenia umorzenia (13+14+15) | Zmniejszenia umorzenia w ciągu roku obrotowego | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17) | Odpis z tytułu trwałej utraty wartości prawa wyczystego użytkownika gruntu - stan na początek roku obrotowego | Odpis z tytułu trwałej utraty wartości prawa wyczystego użytkownika gruntu - stan na koniec roku obrotowego | Wartość netto środków trwałych             |   |
|------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|---|--|---|---|---|--|---|
|                        |  | aktualizacja                        | amortyzacja za rok obrotowy | inne      |   |  |   |   |   | stan na początek roku obrotowego (2-12-19) | stan na koniec roku obrotowego (11-18-20) |
|                        | 12   | 13                                  | 14                          | 15        | 16                                      | 17   | 18  | 19  | 20  | 21   | 22  |
| grupa 0                | 0.00   | 0.00                                | 0.00                        | 0.00      | 0.00                                    | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1922393.20                                 | 1922393.20                                |
| grupa 1                | 4908285.12                                   | 0.00                                | 531306.68                   | 0.00      | 531306.68                               | 0.00   | 5439591.80  | 0.00  | 0.00  | 24371898.17                                | 23871363.02                               |
| grupa 2                | 134243.27                                    | 0.00                                | 18034.05                    | 0.00      | 18034.05                                | 0.00   | 152277.32   | 0.00  | 0.00  | 286044.36                                  | 268010.31                                 |
| grupa 3                | 0.00   | 0.00                                | 0.00                        | 0.00      | 0.00                                    | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00                                       | 0.00                                      |
| grupa 4                | 1195887.11                                   | 0.00                                | 95207.93                    | 263113.74 | 358321.67                               | 87142.58                                       | 1467066.20  | 0.00  | 0.00  | 219453.06                                  | 124269.73                                 |
| grupa 5                | 68431.61                                     | 0.00                                | 18277.95                    | 0.00      | 18277.95                                | 12422.41                                       | 74287.15  | 0.00  | 0.00  | 93583.22                                   | 122188.24                                 |
| grupa 6                | 328304.53                                    | 0.00                                | 16862.24                    | 7672.58   | 24534.82                                | 12746.70                                       | 340092.65   | 0.00  | 0.00  | 64289.30                                   | 51191.99                                  |
| grupa 7                | 0.00   | 0.00                                | 0.00                        | 0.00      | 0.00                                    | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00                                       | 0.00                                      |
| grupa 8                | 902964.19                                    | 0.00                                | 81760.96                    | 0.00      | 81760.96                                | 16482.92                                       | 968242.23   | 0.00  | 0.00  | 190466.92                                  | 152692.99                                 |
| grupa 9                | 0.00   | 0.00                                | 0.00                        | 0.00      | 0.00                                    | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00                                       | 0.00                                      |
| Razem                  | 7538115.83                                   | 0.00                                | 761449.81                   | 270786.32 | 1032236.13                              | 128794.61                                      | 8441557.35  | 0.00  | 0.00  | 27148128.23                                | 26512109.48                               |

Zmiana wartości początkowej i umorzenia pozostałych środków trwałych

| Pozostałe środki trwałe | Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |          |                            | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5) | Zmniejszenie wartości początkowej |                            |      | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10) |
|-------------------------|--|----------------------------------|----------|----------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--|
|                         |  | aktualizacja                     | nabycie  | przemieszczenie wewnętrzne |   | rozchód                           | przemieszczenia wewnętrzne | inne |  |  |
| 1                       | 2  | 3                                | 4        | 5                          | 6   | 7                                 | 8                          | 9    | 10   | 11   |
| 013                     | 820400.64  | 0.00                             | 65146.60 | 2.46                       | 65149.06  | 66881.83                          | 0.00                       | 0.00 | 66881.83   | 818667.87  |
| 014                     | 148345.79  | 0.00                             | 2718.00  | 456.19                     | 3174.19   | 0.00                              | 0.00                       | 0.00 | 0.00   | 151519.98  |
| 016                     | 0.00   | 0.00                             | 0.00     | 0.00                       | 0.00  | 0.00                              | 0.00                       | 0.00 | 0.00   | 0.00   |
| Razem                   | 968746.43  | 0.00                             | 67864.60 | 458.65                     | 68323.25  | 66881.83                          | 0.00                       | 0.00 | 66881.83   | 970187.85  |

| Pozostałe środki trwałe | Umorzenie- stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia umorzenia w ciągu roku obrotowego |          | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+13-14) |
|-------------------------|---|---|----------|--|---|
|                         |   | 12  | 13       |  |   |
| 013                     | 820400.64                                   | 820400.64                                     | 65149.06 | 66881.83                                       | 818667.87   |
| 014                     | 148345.79                                   | 148345.79                                     | 3174.19  | 0.00   | 151519.98   |
| 016                     | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00  |
| Razem                   | 968746.43                                   | 968746.43                                     | 68323.25 | 66881.83                                       | 970187.85   |

| Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych |  |                                  |         |                            |   |                                   |         |                            |  |  |
|---|--|----------------------------------|---------|----------------------------|---|-----------------------------------|---------|----------------------------|--|--|
| Nazwa wartości niematerialnych i prawnych                                   | Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |         |                            | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5) | Zmniejszenie wartości początkowej |         |                            | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10) |
|   |  | aktualizacja                     | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne |   | aktualizacja wartości             | rozchód | przemieszczenie wewnętrzne |  |  |
| I   | 2  | 3                                | 4       | 5                          | 6   | 7                                 | 8       | 9                          | 10   | 11   |
| 020   | 71924.76   | 0.00                             | 9612.00 | 0.00                       | 9612.00   | 0.00                              | 5172.00 | 0.00                       | 5172.00  | 76364.76   |

| Nazwa wartości niematerialnych i prawnych | Umorzenie- stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                             |         | Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17) | Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych |  |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------------|---------|---|------------------------|---|---|--|
|   |   | aktualizacja                        | amortyzacja za rok obrotowy | inne    |   |                        |   | stan na początek roku obrotowego (2-12)           | stan na koniec roku obrotowego (11-18) |
|   | 12  | 13                                  | 14                          | 15      | 16                                      | 17                     | 18  | 19  | 20                                     |
| 020                                       | 67254.79                                    | 0.00                                | 5170.89                     | 1000.00 | 6170.89                                 | 5172.00                | 68253.68  | 4669.97   | 8111.08                                |

Główny księgowy  
 Urszula Trojan  
 2024-03-20

2024-03-08  
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
 Janusz Magiera  
 Kierownik jednostki  
 2024-03-20

|  |  |   |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach</b><br><b>ul. Chorzowska 5</b><br><b>44-100 Gliwice</b> | <b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury</b> | <b>Załącznik nr 1.2.</b>                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000127717</b>  |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. |

| Lp. | Wyszczególnienie:   | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---|--------------------------------|
|     | <b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b> | <b>0,00</b>                    |
| 1.  | <b>Grunty</b>   | 0,00                           |
| 2.  | <b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>  | 0,00                           |
| 3.  | <b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>  | 0,00                           |
| 4.  | <b>Środki transportu</b>  | 0,00                           |
| 5.  | <b>Inne środki trwałe</b>   | 0,00                           |

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
 Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny księgowy  
 Urszula Trojan

Główny księgowy  
 2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
 podpisem elektronicznym

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki  
 Janusz Magiera

Kierownik jednostki  
 2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
 elektronicznym





|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach<br/>ul. Chorzowska 5<br/>44-100 Gliwice</b> | <b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b> | <b>Załącznik nr 1.3.</b>  |
|  |   | <br>54D1F2410BD7F6C4 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000127717</b>  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.               |   |

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie  | Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) | Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7) |
|-----|--|---|--|--|---|--|--|
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5  | 6   | 7  | 8  |
| 1.  | Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2.  | Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|     | <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

Główny księgowy  
Urszula Trojan

Główny księgowy  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
Janusz Magiera

Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach<br/>ul. Chorzowska 5<br/>44-100 Gliwice</b> |   | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto |  |  | Załącznik nr 1.4.                       |  |
|--|---|--|--|--|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000127717</b>  |   |  |  |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. |  |
| Lp.  | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto | Wyszczególnienie - jednostka miary     | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |   | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|  |   |  |  | zwiększenia                            | zmniejszenia                            |  |
| 1  | 2   | 3                                      | 4  | 5                                      | 6                                       | 7  |
| Razem (m <sup>2</sup> ):   |   |  |  |  |   |  |
| Razem (zł):  |   |  |  |  |   |  |

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny księgowy  
Urszula Trojan

2024-03-14

Kierownik jednostki  
Janusz Magiera

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-20

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkół Techniczno-<br/>Informatycznych w Gliwicach<br/>ul. Chorzowska 5<br/>44-100 Gliwice</b> |   | Wartość nieamortyzowanych lub<br>nieumarzanych przez jednostkę środków<br>trwałych, używanych na podstawie umów |  | Załącznik nr 1.5.   |  |
|---|---|---|--|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000127717</b>   |   |   |  | <br>547219C18D878888 |  |
|   |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.   |  |   |  |
| Lp.   | Wyszczególnienie nieamortyzowanych<br>lub nieumarzanych przez jednostkę<br>środków trwałych, używanych na<br>podstawie umów najmu, dzierżawy i<br>innych umów, w tym z tytułu umów<br>leasingu (wg. grup KŚT) | Stan na początek<br>roku obrotowego   | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |   | Stan na koniec roku<br>obrotowego<br>(3+4-5) |
|   |   |   | zwiększenia                            | zmniejszenia  |  |
| 1   | 2   | 3   | 4                                      | 5   | 6  |
| 1   | "0" Grunty  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   |
| 2   | "1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze<br>prawo do lokalu użytkowego  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   |
| 3   | "2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   |
| 4   | "3" Kotły i maszyny energetyczne  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   |
| 5   | "4" Maszyny, urządzenia i aparaty<br>ogólnego zastosowania  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   |
| 6   | "5" Maszyny, urządzenia i aparaty<br>specjalistyczne  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   |
| 7   | "6" Urządzenia techniczne   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   |
| 8   | "7" Środki transportu   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   |
| 9   | "8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i<br>wyposażenie   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   |
| 10  | "9" Inwentarz żywy  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   |
| 11  | "013"   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   |

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny księgowy  
Urszula Trojan

2024-03-14

Kierownik jednostki  
Janusz Magiera

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


2024-03-20

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach<br/>ul. Chorzowska 5<br/>44-100 Gliwice</b> |  | Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |         |   |         | Załącznik nr 1.6.   |               |
|--|--|---|---------|---|---------|---|---------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000127717</b>  |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.   |         |   |         | <br>CC0412BED7F64235 |               |
| Lp.  | Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje | Stan na początek roku obrotowego  |         | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) |         | Stan na koniec roku obrotowego  |               |
|  |  | Ilość   | Wartość | Ilość   | Wartość | Ilość (3+5)   | Wartość (4+6) |
| 1  | 2  | 3   | 4       | 5   | 6       | 7   | 8             |
| I  | Akcje  |   |         |   |         |   |               |
| II   | Udziały  |   |         |   |         |   |               |
| III  | Dłużne papiery wartościowe   |   |         |   |         |   |               |
|  | Razem  |   |         |   |         |   |               |

Główny księgowy  
Urszula Trojan

Główny księgowy  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
Janusz Magiera

Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym





| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach<br/>ul. Chorzowska 5<br/>44-100 Gliwice</b> |                                     | <b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>           |  |                                  | <b>Załącznik nr 1.7.</b>                |  |
|--|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000127717</b>  |                                     |  |  |                                  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. |  |
| Lp.  | Wyszczególnienie wg grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                                  |   | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|  |                                     |  | zwiększenia (ze znakiem plus)                | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie za zbędne (ze znakiem minus)    |  |
| 1  | 2                                   | 3  | 4  | 5                                | 6                                       | 7  |
|  | <b>Ogółem:</b>                      |  |  |                                  |   |  |

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny księgowy  
Urszula Trojan

2024-03-14

Kierownik jednostki  
Janusz Magiera

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-20

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w  
Gliwicach**  
ul. Chorzowska 5  
44-100 Gliwice

Numer identyfikacyjny REGON

**000127117**

**Dane o stanie rezerw**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 1.8.



E516990E54CF3733

| Lp.            | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Stan rezerw na początek roku obrotowego | Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego |                                  |   | Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6) |
|----------------|--|---|---|----------------------------------|---|--|
|                |  |   | zwiększenia (ze znakiem plus)               | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus) |  |
| 1              | 2  | 3                                       | 4   | 5                                | 6   | 7  |
| <b>Ogółem:</b> |  |   |   |                                  |   |  |

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny księgowy  
Urszula Trojan

Główny księgowy  
2024-03-20

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
Janusz Magiera


Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                                     | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty | Załącznik nr 1.9.   |
|--|-------------------------------------|--|---|
| <b>Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach</b><br><b>ul. Chorzowska 5</b><br><b>44-100 Gliwice</b>                             |                                     |  | <br>10270B1129F2AED8 |
| Numer identyfikacyjny REGON  |                                     | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.  |   |
| <b>000127717</b>   |                                     |  |   |
| Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty |                                     |  |   |
| Lp.  | Zobowiązania długoterminowe, w tym: | stan na początek roku obrotowego   | Stan na koniec roku obrotowego  |
| 1  | 2                                   | 3  | 4   |
| 1.   | Powyżej 1 roku do 3 lat             | 0,00   | 0,00  |
| 2.   | Powyżej 3 do 5 lat                  | 0,00   | 0,00  |
| 3.   | Powyżej 5 lat                       | 0,00   | 0,00  |
|  | <b>Razem:</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |

Główny księgowy  
Urszula Trojan

Główny księgowy  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
Janusz Magiera

Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach<br/>ul. Chorzowska 5<br/>44-100 Gliwice</b> |   | Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |                                  |              | Załącznik nr 1.10.                      |  |
|--|---|--|----------------------------------|--------------|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000127717</b>  |   |  |                                  |              | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. |  |
| Lp.  | Rodzaj zobowiązań                           | stan na początek roku obrotowego   | zmiany w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego          |  |
|  |   |  | zwiększenia                      | zmniejszenia |   |  |
| 1  | 2   | 3  | 4                                | 5            | 6                                       |  |
| <b>1.</b>  | <b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                             |  |
| 2.   | leasing finansowy                           | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                    |  |
| 3.   | leasing zwrotny                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                    |  |
| <b>4.</b>  | <b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                             |  |
| 5.   | leasing finansowy                           | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                    |  |
| 6.   | leasing zwrotny                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                    |  |
|  | <b>Razem:</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                             |  |

Główny księgowy  
Urszula Trojan

2024-03-14

Kierownik jednostki  
Janusz Magiera

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-20

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym





Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w  
Gliwicach  
ul. Chorzowska 5  
44-100 Gliwice

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze  
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń\*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

000127717

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



768418993802A235

| Lp. | Forma zabezpieczenia           | Stan zobowiązań na początek roku obrotowego |                              |                      |                        | Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego |                              |                      |                        |
|-----|--------------------------------|---|------------------------------|----------------------|------------------------|---|------------------------------|----------------------|------------------------|
|     |                                | Kwota zobowiązania                          | Kwota zabezpieczenia, w tym: | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych | Kwota zobowiązania                        | Kwota zabezpieczenia, w tym: | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych |
| 1   | 2                              | 3   | 4                            | 5                    | 6                      | 7   | 8                            | 9                    | 10                     |
| 1.  | hipoteka, w tym:               | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| 1a. | hipoteka kaucyjna              | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| 1b. | hipoteka przymusowa            | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| 2.  | zastaw, w tym:                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| 2a. | zastaw rejestrowy              | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| 2b. | zastaw skarbowy                | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| 3.  | przewiązanie na zabezpieczenie | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| 4.  | weksle                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| 5.  | inne                           | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
|     | Razem:                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny księgowy  
Urszula Trojan

2024-03-14

Główny księgowy  
2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
Janusz Magiera


Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1



|   |                        |  |   |  |
|---|------------------------|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |                        | Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | Załącznik nr 1.12.  |  |
| Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach<br>ul. Chorzowska 5<br>44-100 Gliwice |                        |  | <br>AB11252783A4FAA3 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000127717  |                        | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.  |   |  |
| Lp.   | Zobowiązania warunkowe | Stan na początek roku obrotowego   | Stan na koniec roku obrotowego  |  |
| 1   | 2                      | 3  | 4   |  |
|   | <b>Razem:</b>          |  |   |  |

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy  
Urszula Trojan

Główny księgowy  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-14


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
Janusz Magiera

Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach</b><br><b>ul. Chorzowska 5</b><br><b>44-100 Gliwice</b> | <b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b> | <b>Załącznik nr 1.13.</b>   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000127717</b>  |   | <br>A585019ED8ADCDE6 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

**Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)**

| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe czynne | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1   | 2                                 | 3                                | 4                              |
|     | <b>Razem:</b>                     |                                  |                                |

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

**Rozliczenia międzyokresowe\* (biernie)**

| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1   | 2                                     | 3                                | 4                              |
|     | <b>Razem:</b>                         |                                  |                                |

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny księgowy  
Urszula Trojan

Główny księgowy  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
Janusz Magiera

Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach<br/>ul. Chorzowska 5<br/>44-100 Gliwice</b> |  | Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie | Załącznik nr 1.14.  |  |
|--|--|---|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000127717</b>  |  |   | <br>368F8E01D15C3418 |  |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.  |  |   |   |  |
| Lp.  | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów | Stan na początek roku obrotowego              | Stan na koniec roku obrotowego  |  |
| 1  | 2  | 3   | 4   |  |
| Gwarancje i poręczenia   |  |   |   |  |
|  | <b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   |  |
| 1.   | gwarancje bankowe  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2.   | gwarancje ubezpieczeniowe  | 0,00  | 0,00  |  |
| 3.   | poręczenia otrzymane od osób trzecich  | 0,00  | 0,00  |  |
| Inne gwarancje i poręczenia  |  |   |   |  |
|  | <b>Razem:</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   |  |

Główny księgowy  
Urszula Trojan

Główny księgowy

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
Janusz Magiera

Kierownik jednostki


2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Strona: 1 z 1





| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |   | Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Załącznik nr 1.15.  |
|---|---|---|---|
| Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach<br>ul. Chorzowska 5<br>44-100 Gliwice |   |   | <br>19BCAC79B98EE5A1 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000127717  |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.                                 |   |
| Lp.   | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Stan na koniec roku obrotowego  |   |
| 1   | 2   | 3   |   |
| 1.  | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami                                 | 8 656 832,95  |   |
| 2.  | Nagrody jubileuszowe  | 146 841,26  |   |
| 3.  | Odprawy emerytalne i rentowe  | 22 664,97   |   |
| 4.  | Świadczenia urlopowe  | 111 922,03  |   |
| 5.  | Inne świadczenia pracownicze  | 452 295,70  |   |
|   | <b>Ogółem</b>   | <b>9 390 556,91</b> ✓   |   |

Główny księgowy  
Urszula Trojan

Główny księgowy  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-14


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
Janusz Magiera

Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach</b><br/> <b>ul. Chorzowska 5</b><br/> <b>44-100 Gliwice</b></p> | <p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p> | <p><b>Załącznik nr 1.16.</b></p>   |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000127717</b></p>  |  | <br><p>1B5A0A2B43107F21</p> |
| <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>  |  |  |

inne informacje

Główny księgowy  
 Urszula Trojan

Główny księgowy  
 2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
 elektronicznym

2024-03-14


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
 Janusz Magiera

Kierownik jednostki  
 2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
 elektronicznym



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |   | Odpisy aktualizujące wartość zapasów                     |  |                                  | Załącznik nr 2.1.   |  |
|--|---|--|--|----------------------------------|---|--|
| <b>Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach</b><br><b>ul. Chorzowska 5</b><br><b>44-100 Gliwice</b> |   |  |  |                                  | <br>DA734187D3240966 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON  |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.                  |  |                                  |   |  |
| 000127717  |   |  |  |                                  |   |  |
| Lp.  | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego |                                  |   | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6) |
|  |   |  | zwiększenia (ze znakiem plus)                                | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)  |  |
| 1  | 2                                       | 3  | 4  | 5                                | 6   | 7  |
|  | <b>Ogółem:</b>                          |  |  |                                  |   |  |

Główny księgowy  
Urszula Trojan

Główny księgowy  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-14

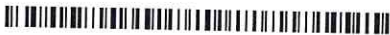
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
Janusz Magiera

Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



|   |   |   |             |   |                 |
|---|---|---|-------------|---|-----------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |   | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |             | Załącznik nr 2.2.   |                 |
| Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach<br>ul. Chorzowska 5<br>44-100 Gliwice |   |   |             | <br>510C1B8DA9AFCEB5 |                 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000127717</b>   |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.   |             |   |                 |
| Lp.   | Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie                 | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie   |             |   |                 |
|   |   | Ogółem  | W tym:      |   | Różnice kursowe |
|   | Odsetki   |   |             |   |                 |
| 1   | 2   | 3   | 4           | 5   |                 |
| 1   | ZST-I- budynek internatu -p.poż - dokumentacja projektowo-kosztorysowa i modernizacja schodów | 73 009,58   | 0,00        | 0,00  |                 |
|   | <b>Ogółem:</b>  | <b>73 009,58</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |                 |

Główny księgowy  
Urszula Trojan

Główny księgowy  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki  
Janusz Magiera

Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym





|  |                    |   |   |  |
|--|--------------------|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                    | Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Załącznik nr 2.3.   |  |
| <b>Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach</b><br><b>ul. Chorzowska 5</b><br><b>44-100 Gliwice</b> |                    |   | <br>A011811071826073 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON  |                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.   |   |  |
| 000127717  |                    |   |   |  |
| Lp.  | Przychody z tytułu | rok poprzedzający   | rok badany  |  |
| 1  | 2                  | 3   | 4   |  |
|  | <b>Razem:</b>      |   |   |  |

|     |                 |                   |            |  |
|-----|-----------------|-------------------|------------|--|
| Lp. | Koszty z tytułu | rok poprzedzający | rok badany |  |
| 1   | 2               | 3                 | 4          |  |
|     | <b>Razem:</b>   |                   |            |  |

Główny księgowy  
Urszula Trojan

Główny księgowy  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-14

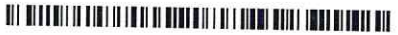
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
Janusz Magiera

Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach</b><br><b>ul. Chorzowska 5</b><br><b>44-100 Gliwice</b>  | <b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b> | <b>Załącznik nr 2.4.</b>  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000127717</b>   |   | <br>86B3B1E72CC47696 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.   |   |   |
| 1   | 2   | 3   |
| Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | stan na początek roku obrotowego                        | Stan na koniec roku obrotowego  |
|   | 0,00  | 0,00  |

Główny księgowy  
Urszula Trojan

Główny księgowy  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-14


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
Janusz Magiera

Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach<br/>ul. Chorzowska 5<br/>44-100 Gliwice</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b> | <b>Załącznik nr 2.5.</b>  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000127717</b>  |   | <br>236781C7DD285BA6 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

inne informacje

Główny księgowy  
Urszula Trojan

Główny księgowy  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
Janusz Magiera

Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym



|  |                                    |   |
|--|------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach</b><br><b>ul. Chorzowska 5</b><br><b>44-100 Gliwice</b> | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 3                          |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000127717</b>  |                                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. |

inne informacje

Główny księgowy  
Urszula Trojan

Główny księgowy

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
Janusz Magiera

Kierownik jednostki

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

