

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	
000185382 Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 325 437,30	1 273 406,15	A. Fundusz	1 099 603,28	1 006 826,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 670 280,49	5 223 041,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 325 437,30	1 273 406,15	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 570 677,21	-4 216 214,99
1. Środki trwałe	1 325 437,30	1 273 406,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 570 677,21	-4 216 214,99
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczysto 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	1 309 299,52	1 261 440,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 137,78	11 965,85	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	385 039,85	432 852,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	385 039,85	432 852,54
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 618,56	6 155,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 794,03	1 718,56
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 874,50	42 434,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 893,53	219 866,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	423,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	159 205,83	166 273,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	552,57	1 312,18	8. Fundusze specjalne	156 436,23	162 676,51
1. Materiały	552,57	1 312,18	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	156 436,23	162 676,51
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Specjalista
ds. księgowości

mgr Dorota Rawską

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	142 511,00	148 954,99		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	142 511,00	148 954,99		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 142,26	16 006,07		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 142,26	16 006,07		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	1 484 643,13	1 439 679,39	Suma pasywów	1 484 643,13	1 439 679,39


 Specjalista
 ds. księgowości
 mgr Dorota Rawska

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	-----------------------	---------------------	--------	-----------------------	---------------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Kozłowska
Główny księgowy

28.02.2020

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


J. Nowak

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

Specjalista
ds. księgowości

mgr Dorota Rawska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Inowrocławiu ul. Sienkiewicza 33 88-100 Inowrocław		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Inowrocławski z siedzibą	
Numer identyfikacyjny REGON 000185382			Wysłać bez pisma przewodniego 612B50E2A5AC53CD 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		85 708,59	107 155,86
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		40 529,87	105 978,97
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		45 178,72	1 176,89
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 671 359,51	4 324 213,95
B.I.	Amortyzacja		52 031,15	52 031,15
B.II.	Zużycie materiałów i energii		269 292,13	358 141,25
B.III.	Usługi obce		33 721,24	90 742,10
B.IV.	Podatki i opłaty		7 680,00	8 272,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 619 881,82	3 034 073,69
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		685 584,70	778 125,36
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 168,47	2 828,40
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 585 650,92	-4 217 058,09
D.	Pozostałe przychody operacyjne		16 403,41	1 696,23
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		16 403,41	1 696,23
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Małgorzata Pawlikowska
główny księgowy

2020-02-28
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Nowak
kierownik jednostki

SJO BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Pawlikowska

612B50E2A5AC53CD
Specjalista
ds. księgowości

DYREKTOR
mgr Jolanta Nowak

Strona 1 z 3

mgr Dominika Rawska

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 569 247,51	-4 215 361,86
G.	Przychody finansowe	364,33	445,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	364,33	445,43
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 568 883,18	-4 214 916,43
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 794,03	1 298,56
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 570 677,21	-4 216 214,99

Małgorzata Pawlikowska
główny księgowy

2020-02-28
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Nowak
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Pawlikowska

612B50E2A5AC53CD

Specjalista
ds. księgowości

mgr Dorota Rawska

DYREKTOR
mgr Jolanta Nowak

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Pawlikowska
główny księgowy

2020-02-28
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Nowak
kierownik jednostki

SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Pawlikowska

612B50E2A5AC53CD
Specjalista
ds. księgowości
mgr Dorota Rawska

DYREKTOR
mgr Jolanta Nowak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 000185382		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 548 413,98	4 670 280,49
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 544 741,55	4 125 032,27
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 544 741,55	4 125 032,27
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 422 875,04	3 572 270,92
2.1. Strata za rok ubiegły	3 377 338,88	3 570 677,21
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	45 536,16	1 593,71
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny 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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 670 280,49	5 223 041,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 570 677,21	-4 216 214,99
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	3 570 677,21	-4 216 214,99
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 099 603,28	1 006 826,85

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawlikowska

Główny Księgowy

2020-02-28

rok m-c dzień

06912T09B96914

Specjalista
ds. księgowości

mgr Dorota Rawska

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki