


| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Inowrocławiu ul. Sienkiewicza 33 88-100 Inowrocław | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Inowrocławski z siedzibą |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 06E1EF6AF1762298  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000185382 | sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 273 406,15 | 1 221 375,00 | A Fundusz | 1 006 826,85 | 898 412,18 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 223 041,84 | 5 791 501,82 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 273 406,15 | 1 221 375,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -4 216 214,99 | -4 893 089,64 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 273 406,15 | 1 221 375,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 216 214,99 | -4 893 089,64 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 261 440,30 | 1 213 581,08 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 11 965,85 | 7 793,92 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 432 852,54 | 490 188,76 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 432 852,54 | 490 188,76 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6 155,57 | 5 566,01 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 718,56 | 368,45 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 42 434,99 | 51 554,38 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 219 866,91 | 267 648,93 |

Agnieszka Wiśniewska
(główny księgowy)

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Nowak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

06E1EF6AF1762298

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Specjalista ds. księgowości


Danuta Sarnowska

Specjalista
ds. księgowości

mgr Dorota Rawska


mgr Agnieszka Wiśniewska

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 444,51 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 166 273,24 | 167 225,94 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 1 312,18 | 2 208,84 | D.II.8 Fundusze specjalne | 162 676,51 | 164 606,48 |
| B.I.1 Materiały | 1 312,18 | 2 208,84 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 162 676,51 | 164 606,48 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 148 954,99 | 153 193,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 148 954,99 | 153 193,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 006,07 | 11 824,10 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 16 006,07 | 11 824,10 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Agnieszka Wiśniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Specjalista ds. księgowości

62 Jurek
Danuta Jarowska

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

06E1EF6AF1762298

Specjalista
ds. księgowości

mgr Dorota Rawka

Jolanta Nowak

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

WJG
mgr Agnieszka Wiśniewska

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 439 679,39 | 1 388 600,94 | Suma pasywów | 1 439 679,39 | 1 388 600,94 |

Agnieszka Wiśniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Specjalista ds. księgowości
wz
Dana Sarnowska

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

06E1EF6AF1762298

Specjalista
ds. księgowości

mgr Dorota Rawska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

wz
mgr Agnieszka Wiśniewska

Jolanta Nowak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Wiśniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Specjalista ds. księgowości

Danuta Sarnowska

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

06E1EF6AF1762298

Specjalista
ds. księgowości

mgr Dorota Rawska

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Wiśniewska

Jolanta Nowak

(kierownik jednostki)