

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH

Jednostka: zsg

ul. Knyszyńska 12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

ul. Knyszyńska 12

15-702 Białystok

tel. 0856513854

Numer identyfikacyjny REGON

00018559000000

15-702 Białystok

000185590

Bilans

Jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2019

Adresat

Miasto Białystok

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 9 978 977,78 | 9 672 796,05 | A. Fundusze | 9 358 778,32 | 8 915 501,58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | I. Fundusz jednostki | 18 184 582,57 | 18 279 486,79 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9 978 977,78 | 9 672 796,05 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -8 825 804,25 | -9 363 985,21 |
| 1. Środki trwałe | 9 978 977,78 | 9 672 796,05 | 1. Zysk netto (+) | 0 | 0 |
| 1.1. Grunty | 813 804,52 | 813 804,52 | 2. Strata netto (-) | 8 825 804,25 | 9 363 985,21 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0 | 0 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0 | 0 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9 108 714,90 | 8 833 270,50 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0 | 0 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 13 088,34 | 6 080,21 | B. Fundusze placówek | 0 | 0 |
| 1.4. Środki transportu | 0 | 0 | C. Państwowe fundusze celowe | 0 | 0 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 43 370,02 | 19 640,82 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 791 929,26 | 896 185,39 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0 | 0 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0 | 0 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 791 929,26 | 896 185,39 |
| III. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 45 476,22 | 44 039,73 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 28 108 | 38 890 |
| 1. Akcje i udziały | 0 | 0 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 175 745,60 | 267 548,96 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0 | 0 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 400 763,31 | 441 900,50 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 5. Pozostałe zobowiązania | 912,96 | 2 824,34 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0 | 0 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0 | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 171 729,80 | 138 890,92 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0 | 0 |
| I. Zapasy | 28 446,63 | 32 366,06 | 8. Fundusze specjalne | 140 923,17 | 100 981,86 |
| 1. Materiały | 28 446,63 | 32 292,81 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 140 923,17 | 100 981,86 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 | 0 | 8.2. Inne fundusze | 0 | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 | 0 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 |
| 4. Towary | 0 | 73,25 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 127 600,61 | 95 038,11 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0 | 0 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0 | 0 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0 | 0 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 127 600,61 | 95 038,11 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0 | 0 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 682,56 | 11 486,75 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0 | 0 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 15 682,56 | 11 486,75 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0 | 0 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0 | 0 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0 | 0 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0 | 0 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | | | |
| Suma aktywów | 10 150 707,58 | 9 811 686,97 | Suma pasywów | 10 150 707,58 | 9 811 686,97 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

2020.03.23

Główny księgowy

Stanisława Kruszyńiewicz

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkół Gastronomicznych
w Białymstoku

Kierownik jednostki

mgr Marek Józefowicz

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH

ul. Knyszyńska 12

15-702 Białystok

000158590

Zespół Szkół Gastronomicznych

Knyszyńska 12

15-702 Białystok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

000158590

Numer statystyczny - REGON

ZESTAWIENIE SALD

sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Urząd Miejski
w Białymstoku
Departament Finansów

Wysłać bez pisma przewodniego

Bilans zamknięcia

| Symbol konta | Nazwa konta | Salda na początku roku | | Salda na koniec roku | | Bilans zamknięcia | |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | Wn | Ma | Wn | Ma | Wn | Ma |
| 011 | Środki trwałe | 12 525 040,69 | | 12 395 504,08 | | 12 395 504,08 | |
| 013 | Pozostałe środki trwałe | 2 045 907,64 | | 2 212 357,44 | | 2 212 357,44 | |
| 014 | Zbiory biblioteczne | 112 970,92 | | 126 720,03 | | 126 720,03 | |
| 020 | Wartości niematerialne i prawne | 36 208,48 | | 36 208,48 | | 36 208,48 | |
| 071 | Umorzenie środków trwałych | | 2 546 062,91 | | 2 722 708,03 | | 2 722 708,03 |
| 072 | Umorzenie pozost. środków trwał. | | 2 195 087,04 | | 2 375 285,95 | | 2 375 285,95 |
| 080 | Inwestycje (środki trwałe w budowie) | | | | | | |
| 132 | Rachunek wydział. r-ku dochodów wł. | | | | | | |
| 135 | Rachunki środków fund. specj. przezn. | 15 682,56 | | 11 486,75 | | 11 486,75 | |
| 201 | Rozrachunki z odbiorcami i dostawc. | | 45 476,22 | | 44 039,73 | | 44 039,73 |
| 222 | Rozliczenie dochodów budżetowych | | | 6 555,13 | | | |
| 223 | Rozliczenie wydatków budżetowych | | | | 8 944 791,10 | | |
| 225 | Rozrachunki z budżetami | | 28 108,00 | | 38 890,00 | | 38 890,00 |
| 229 | Pozostałe rozrach. publiczno-prawne | | 175 745,60 | | 267 548,96 | | 267 548,96 |
| 231 | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | | 400 763,31 | | 441 900,50 | | 441 900,50 |
| 234 | Pozostałe rozrachunki z pracownik. | 127 600,61 | | 95 038,11 | | 95 038,11 | |
| 240 | Pozostałe rozrachunki | | 912,96 | | 2 824,34 | | 2 824,34 |
| 310 | Materiały | 28 446,63 | | 32 292,81 | | 32 292,81 | |
| 330 | Towary | | | 73,25 | | 73,25 | |
| 400 | Amortyzacja | | | 288 654,23 | | | |
| 401 | Zużycie materiałów i energii | | | 817 085,46 | | | |
| 402 | Usługi obce | | | 763 404,51 | | | |
| 403 | Rozrachunki z budżetem | | | 22 176,00 | | | |
| 404 | Wynagrodzenia | | | 6 264 474,38 | | | |
| 405 | Ubezpieczenia i inne świadczenia | | | 1 488 921,64 | | | |
| 409 | Pozostałe koszty | | | 134 134,10 | | | |
| 700 | Sprzedaż produktów | | | | 385 480,17 | | |
| 720 | Przychody z tyt. dochodów budżet | | | | | | |
| 740 | Dotacje i środki na inwestycje | | | | | | |
| 750 | Przychody finansowe | | | | 6 702,77 | | |
| 751 | Koszty finansowe | | | | | | |
| 760 | Pozostałe przychody | | | | 26 913,77 | | |
| 761 | Pozostałe koszty | | | 4 231,60 | | | |
| 800 | Fundusz jednostki | | 18 184 582,57 | | 9 341 250,82 | | 18 279 486,79 |
| 810 | Dotacje budżetowe, płatności z b.śr. | | | | | | |
| 851 | Zakładowy fundusz świadczeń socj. | | 140 923,17 | | 100 981,86 | | 100 981,86 |
| 860 | Wynik finansowy | 8 825 804,25 | | | | 9 363 985,21 | |
| | | 23 717 661,78 | 23 717 661,78 | 24 699 318,00 | 24 699 318,00 | 24 273 666,16 | 24 273 666,16 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

..... Stanisław Kruszyński
Główny Księgowy22.03.2020
rok, miesiąc, dzieńDYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych
..... w Białymstoku
Kierownik jednostki
mgr Marek Józefowicz

Jednostka: zsg

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku ul. Knyszyńska 12 15-702 Białystok tel. 0856513854 | Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy | Adresat Miasto Białystok |
| Numer identyfikacyjny REGON 00018559000000 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 165 193,63 | 385 480,17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 165 262,63 | 385 480,17 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -69 | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0 | 0 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0 | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 9 011 639,55 | 9 778 850,32 |
| I. Amortyzacja | 118 471,24 | 288 654,23 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 736 192,36 | 817 085,46 |
| III. Usługi obce | 534 012,90 | 763 404,51 |
| IV. Podatki i opłaty | 22 176 | 22 176 |
| V. Wynagrodzenia | 6 006 116,26 | 6 264 474,38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 435 398,24 | 1 488 921,64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 158 692,95 | 131 515,90 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 579,60 | 2 618,20 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0 | 0 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -8 846 445,92 | -9 393 370,15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 23 638,40 | 26 913,77 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 |
| II. Dotacje | 0 | 0 |
| III. Inne przychody operacyjne | 23 638,40 | 26 913,77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5 851,79 | 4 231,60 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0 | 0 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 5 851,79 | 4 231,60 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -8 828 659,31 | -9 370 687,98 |
| G. Przychody finansowe | 2 855,06 | 6 702,77 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 |
| II. Odsetki | 2 855,06 | 6 702,77 |
| III. Inne | 0 | 0 |
| H. Koszty finansowe | 0 | 0 |
| I. Odsetki | 0 | 0 |
| II. Inne | 0 | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -8 825 804,25 | -9 363 985,21 |
| J. Podatek dochodowy | 0 | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -8 825 804,25 | -9 363 985,21 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Knyszyniewicz
Główny księgowy

2020.03.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych
w Białymstoku

mgr Marek Jędrzejewicz
Kierownik jednostki

Jednostka: zsg

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

ul. Knyszyńska 12

15-702 Białystok

tel. 0856513854

Numer identyfikacyjny REGON

00018559000000

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone
na dzień 31.12.2019

Adresat

Miasto Białystok

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 11 369 628,87 | 18 184 582,57 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 15 163 382,87 | 8 944 791,10 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0 | 0 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 8 784 663,83 | 8 944 791,10 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0 | 0 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 24 551,02 | 0 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0 | 0 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 6 354 168,02 | 0 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0 | 0 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0 | 0 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0 | 0 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0 | 0 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 8 348 429,17 | 8 849 886,88 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 8 321 107,47 | 8 825 804,25 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 2 770,68 | 6 555,13 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0 | 0 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 24 551,02 | 0 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0 | 0 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0 | 0 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0 | 0 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0 | 17 527,50 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 18 184 582,57 | 18 279 486,79 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -8 825 804,25 | -9 363 985,21 |
| 1. Zysk netto (+) | 0 | 0 |
| 2. Strata netto (-) | -8 825 804,25 | -9 363 985,21 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0 | 0 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 9 358 778,32 | 8 915 501,58 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....*Stanisław Kruszyński*.....
 Główny księgowy

2020.03.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych
w Białymstoku

.....*mgr Marek Józefowicz*.....
 Kierownik jednostki

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

| | |
|------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | nazwa jednostki - Zespół Szkół Gastronomicznych |
| 1.2. | siedziba jednostki - j.w |
| 1.3. | adres jednostki - 15-702 Białystok, Knyszyńska 12 |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki - edukacja |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem - okres objęty sprawozdaniem: 01 styczeń 2019 r. - 31 grudzień 2019 r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera łączne dane - sprawozdanie zawiera dane łączne - okresy sprawozdawcze obejmują poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) - Przyjęte na podstawie Zarządzenia nr 13/2015 z 31 sierpnia 2015 r. zasady rachunkowości określają: - rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia; - konta księgi głównej; - prowadzenie rzetelnie, bezbłędnie i sprawdzalnie ksiąg rachunkowych w języku polskim, przy użyciu programu komputerowego vEdukacja Finanse firmy VULCAN, otwieranych na początek a zamykanych ostatniego dnia roku obrotowego; - stosowanie cen nabycia lub kosztu wytworzenia do wyceny aktywów i pasywów; - metody amortyzacji środków tj: dokonywanie odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo na koniec roku budżetowego, przy czym stosuje się metodę jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu wprowadzenia środka trwałego w przypadku zakupu książek i innych zbiorów bibliotecznych, środków dydaktycznych, mebli, dywanów i środków trwałych o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł; - wycenę wartości pieniężnych w wartości nominalnej; - wycenę należności i zobowiązań w kwocie wymagającej zapłaty. |
| 5. | inne informacje |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności |
| 1. | |
| 1.1. | 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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia 011 - BO 12 525 040,69; zwiększenie 0,00; zmniejszenie 129 536,61; amortyzacja 288 654,23; BZ 12 395 504,08 013 - BO 2 045 907,64; zwiększenie 411 964,64; zmniejszenie 245 514,55; BZ 2 212 357,44 014 - BO 112 970,92; zwiększenie 16 895,38; zmniejszenie 3 146,27; BZ 126 720,03 020 - BO 36 208,48; BZ 36 208,48 071 - BO 2 546 062,91; BZ - 2 722 708,03 072 - BO - 2 195 087,04; BZ - 2 375 285,95. |
| 1.2. | aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - brak |
| 1.3. | kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długotrwałych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - brak |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto - brak |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, w tym z tytułu umów leasingu - brak |

| | |
|-------|--|
| 1.6. | liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz papierów dłużnych - brak |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) - brak |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich umorzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - brak |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty - brak |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| c) | powyżej 5 lat |
| 1.10. | kwota zobowiązań 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 - brak |
| 1.11. | łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - brak |
| 1.12. | łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń - brak |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie - brak |
| 1.14. | łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - brak |
| 1.15. | kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - świadczenia pracownicze - 7 617 243,60 |
| 1.16. | inne informacje |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - brak |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym - brak |
| 2.3. | kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - brak |
| 2.4. | informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych - brak |
| 2.5. | |
| 3. | inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - brak |

Białystok, 25.03.2018 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
Stanisława Kruszyniewicz
główny księgowy

DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych
w Białymstoku

.....
mgr Marek Józefowicz
dyrektor

Kwoty wyłączeń do bilansu łącznego/ skonsolidowanego

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku ul. Knyszyńska 12 15-702 Białystok tel. 0856513854 Numer identyfikacyjny REGON 00018559000000 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | Adresat Miasto Białystok |
|--|---|-----------------------------|

| Aktywa | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na koniec roku |
|--|---------------------|--|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 0 | A. Fundusze | 0 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | I. Fundusz jednostki | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 | 1. Zysk netto (+) | 0 |
| 1.1. Grunty | | 2. Strata netto (-) | 0 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | B. Fundusze placówek | |
| 1.4. Środki transportu | | C. Państwowe fundusze celowe | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | I. Zobowiązania długoterminowe | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | |
| III. Należności długoterminowe | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | |
| 1. Akcje i udziały | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 5. Pozostałe zobowiązania | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | |
| B. Aktywa obrotowe | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | |
| I. Zapasy | | 8. Fundusze specjalne | |
| 1. Materiały | | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | 8.2. Inne fundusze | |
| 3. Produkty gotowe | | III. Rezerwy na zobowiązania | |
| 4. Towary | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | |
| II. Należności krótkoterminowe | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | |
| 4. Pozostałe należności | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | |
| Suma aktywów | 0 | Suma pasywów | 0 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisław Kruszyniewicz
Główny księgowy

24.03.2020 r.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych
w Białymstoku

Kierownik jednostki

mgr Marek Józefowicz
Strona 1 z 1

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH
ul. Knyszyńska 12
15-702 Białystok
000185590

Załącznik nr 2a
do Zarządzenia nr 30/19
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 18 stycznia 2019 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu

Wn Należności

| Lp. | Nazwa kontrahenta | kwota | Tytuł należności |
|-----|----------------------------|-------|--------------------------|
| 1 | Urząd Miasta w Białymstoku | 0,00 | zakup wyrobów |
| 2 | XIV LO w Białymstoku | 0,00 | zakup wyrobów |
| 3 | VI LO w Białymstoku | 0,00 | zakup wyrobów |
| 4 | CKU | 0,00 | zakup wyrobów |
| 5 | Zespół Szkół Mechanicznych | 0,00 | zakup wyrobów |
| 6 | Urząd Miasta w Białymstoku | 0,00 | rozrachunki z tytułu vat |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu

Ma Zobowiązania

| Lp. | Nazwa kontrahenta | kwota | Tytuł należności |
|-----|----------------------------|-------|----------------------------|
| 1 | BOSiR | 0,00 | bilety wstępu na lodowisko |
| 2 | ZSH-E | 0,00 | usługa noclegowa |
| 3 | ZSR | 0,00 | sadzonki kwiatów |
| 4 | Urząd Miasta w Białymstoku | 0,00 | za gospodarowanie odpadami |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Kruszyniewicz
.....
Główny Księgowy

16.03.2020 r.
data

DYREKTOR

Zespołu Szkół Gastronomicznych
w Białymstoku
.....
Kierownik jednostki
mgr Marek Jóźefowicz

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH
ul. Knyszyńska 12
15-702 Białystok
000185590

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 30/19
Prezydenta Miasta
Białegostoku
z dnia 18 stycznia 2019 r.

Kwoty wyłączeń

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku ul. Knyszyńska 12 15-702 Białystok tel. 0856513854 | Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień: 31 grudnia 2018 r. | Urząd Miejski w Białymstoku |
| Numer identyfikacyjny REGON 00018559000000 | | |

| | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 9 767,59 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 767,59 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 22 930 |
| I. Amortyzacja | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 349 |
| III. Usługi obce | 405 |
| IV. Podatki i opłaty | 22 176 |
| V. Wynagrodzenia | 0 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | |
| X. Pozostałe obciążenia | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -13 162,41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |
| II. Dotacje | |
| III. Inne przychody operacyjne | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -13 162,41 |
| G. Przychody finansowe | |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | |
| II. Odsetki | |
| III. Inne | |
| H. Koszty finansowe | |
| I. Odsetki | |
| II. Inne | |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -13 162,41 |
| J. Podatek dochodowy | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -13 162,41 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisław Kruszyński
Główny księgowy

25.03.2019 r.
data

Strona 1 z 1

DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych
w Białymstoku
mgr Marek Kruszyński
Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH
ul. Knyszyńska 12
15-702 Białystok
000185590

Załącznik nr 3a
do Zarządzenia nr 30/19
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 18 stycznia 2019 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i strat

Wn Przychody

| Lp. | Nazwa kontrahenta | kwota | Tytuł należności |
|-----|----------------------------|----------|--------------------------|
| 1 | Urząd Miasta w Białymstoku | 2 795,06 | Zakup wyrobów |
| 2 | XIV LO w Białymstoku | 1 769,00 | Zakup wyrobów |
| 3 | VI LO w Białymstoku | 5 000,00 | Zakup wyrobów |
| 4 | CKU | 142,00 | Zakup wyrobów |
| 5 | Zespół Szkół Mechanicznych | 44,10 | Zakup wyrobów |
| 6 | Urząd Miasta w Białymstoku | 17,43 | rozliczenie z tytułu vat |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i strat

Ma Koszty

| Lp. | Nazwa kontrahenta | kwota | Tytuł należności |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------------|
| 1 | BOSiR | 279,00 | bilety wstępu na lodowisko |
| 2 | ZSH-E | 126,00 | usługa noclegowa |
| 3 | ZSR | 349,00 | sadzonki kwiatów |
| 4 | Urząd Miasta w Białymstoku | 22 176,00 | za gospodarowanie odpadami |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....*Stanisław Kruszyński*.....
Główny Księgowy

16.03.2020 r.

DYREKTOR

Zespołu Szkół Gastronomicznych
w Białymstoku

.....*mgr Marek Józefowicz*.....
Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCHul. Knyszyńska 12
15-702 Białystok

000185590

Kwoty wyłączeń

| | | |
|--|---|------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 | Adresat |
| Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku | | Miasto Białystok |
| ul. Knyszyńska 12 15-702 Białystok tel. 0856513854 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 00018559000000 | | |

| | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 22 930 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 22 930 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | |
| 1.4. Środki na inwestycje | |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | |
| 1.10. Inne zwiększenia | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | |
| 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 przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 22 930 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -13 162,41 |
| 1. Zysk netto (+) | 9 767,59 |
| 2. Strata netto (-) | 22 930 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 9 767,59 |

GLÓWNA KSIĘGOWAStanisław Kruszyński
Główny księgowy

20.03.2020 r.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych
w Białymstokumgr Marek Jasiński
kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH
ul. Knyszyńska 12
15-702 Białystok
000185590

Załącznik nr 4a
do Zarządzenia nr 30/19
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 18 stycznia 2019 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu
Wn Zmniejszenia

| Lp. | Nazwa kontrahenta | kwota | Tytuł należności |
|-----|----------------------------|----------|--------------------------|
| 1 | Urząd Miasta w Białymstoku | 2 795,06 | Zakup wyrobów |
| 2 | XIV LO w Białymstoku | 1 769,00 | Zakup wyrobów |
| 3 | VI LO w Białymstoku | 5 000,00 | Zakup wyrobów |
| 4 | CKU | 142,00 | Zakup wyrobów |
| 5 | Zespół Szkół Mechanicznych | 44,10 | Zakup wyrobów |
| 6 | Urząd Miasta w Białymstoku | 17,43 | rozrachunki z tytułu vat |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu
Ma Zwiększenia

| Lp. | Nazwa kontrahenta | kwota | Tytuł należności |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------------|
| 1 | BOSiR | 279,00 | bilety wstępu na lodowisko |
| 2 | ZSH-E | 126,00 | usługa noclegowa |
| 3 | ZSR | 349,00 | sadzonki kwiatów |
| 4 | Urząd Miasta w Białymstoku | 22 176,00 | za gospodarowanie odpadami |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....
Główny Księgowy

16.03.2020 r.

DYREKTOR

Zespołu Szkół Gastronomicznych
w Białymstoku

.....
Kierownik jednostki