

Dnia

2021-03-16

(2)

WPLYNĘŁO

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH
ul. Knyszyńska 12

Jednostka: zsg

702 Białystok

Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

ul. Knyszyńska 12

15-702 Białystok

tel. 0856513854

Numer identyfikacyjny REGON

00018559000000

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2020

Adresat

Miasto Białystok

Nr rej. Zil.

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 672 796,05	9 399 378,66	A. Fundusze	8 915 501,58	8 577 606,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusze jednostki	18 279 486,79	18 619 579,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 672 796,05	9 399 378,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 363 985,21	-10 041 973,02
1. Środki trwałe	9 672 796,05	9 399 378,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	813 804,52	813 804,52	2. Strata netto (-)	9 363 985,21	10 041 973,02
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	8 833 270,50	8 557 826,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 080,21	1 419,11	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	19 640,82	26 328,93	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	896 185,39	947 492,79
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	896 185,39	947 492,79
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 039,73	40 403,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	38 890,00	30 294,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	267 548,96	277 602,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	441 900,50	493 303,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 824,34	1 219,65
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	138 890,92	125 720,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	32 366,06	20 613,70	8. Fundusze specjalne	100 981,86	104 669,00
1. Materiały	32 292,81	20 613,70	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 981,86	104 669,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	73,25	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	95 038,11	97 529,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	95 038,11	97 529,11			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 486,75	7 577,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 486,75	7 577,89			
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			
Suma aktywów	9 811 686,97	9 525 099,36	Suma pasywów	9 811 686,97	9 525 099,36

GŁÓWNA KSIĘGOWA

2021.03.15

Stanił Główny Księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych
w Białymstoku

mgr Marek Józefowicz

Kierownik jednostki

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 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00018559000000		Nr rej. zbil.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	385 480,17	142 158,98
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	385 480,17	142 158,98
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	9 778 850,32	10 195 659,51
I. Amortyzacja	288 654,23	287 915,10
II. Zużycie materiałów i energii	817 085,46	631 264,18
III. Usługi obce	763 404,51	474 541,47
IV. Podatki i opłaty	22 176,00	13 258,90
V. Wynagrodzenia	6 264 474,38	7 001 942,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 488 921,64	1 642 499,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	131 515,90	136 105,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 618,20	8 131,68
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-9 393 370,15	-10 053 500,53
D. Pozostałe przychody operacyjne	26 913,77	16 789,34
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	26 913,77	16 789,34
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 231,60	5 703,23
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	4 231,60	5 703,23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 370 687,98	-10 042 414,42
G. Przychody finansowe	6 702,77	441,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	6 702,77	441,40
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 363 985,21	-10 041 973,02
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 363 985,21	-10 041 973,02

GLÓWNA KSIĘGOWA

Stanisław Józefowicz
Główny księgowy

2021.03.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych
w Białymstoku

Kierownik jednostki
mgr Marek Józefowicz

Dnia

2021-03-16

(2)

WPLYNĘŁO

Nr rej. zał.

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

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 31.12.2020

Adresat

Miasto Białystok

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 184 582,57	18 279 486,79
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 944 791,10	9 704 465,49
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 944 791,10	9 689 967,78
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	14 497,71
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)	8 849 886,88	9 364 372,69
2.1. Strata za rok ubiegły	8 825 804,25	9 363 985,21
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 555,13	387,48
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 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	17 527,50	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	18 279 486,79	18 619 579,59
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 363 985,21	-10 041 973,02
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-9 363 985,21	-10 041 973,02
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	8 915 501,58	8 577 606,57

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Staniława Kruszyniewicz
Główny Księgowy

2021.03.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych
w Białymstoku
Kierownik Jednostki
mgr Marek Józefowicz

ZESTAWIENIE SALD

Urząd Miejski
w Białymstoku
Departament Finansów

Zespół Szkół Gastronomicznych
Knyszyńska 12
15-702 Białystok
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

000185590
Numer statystyczny - REGON

sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r

Wystać bez pisma przewodniego

Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początku roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	12 395 504,08		12 382 946,16		12 382 946,16	
013	Pozostałe środki trwałe	2 212 357,44		2 449 902,55		2 449 902,55	
014	Zbiory biblioteczne	126 720,03		128 703,36		128 703,36	
020	Wartości niematerialne i prawne	36 208,48		36 208,48		36 208,48	
071	Umorzenie środków trwałych		2 722 708,03		2 983 567,50		2 983 567,50
072	Umorzenie pozost. środków trwał.		2 375 285,95		2 614 814,39		2 614 814,39
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)						
132	Rachunek wydział. r-ku dochodów wł.						
135	Rachunki środków fund. specj. przezn	11 486,75		7 577,89		7 577,89	
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawc.		44 039,73		40 403,95		40 403,95
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			387,48			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				9 689 967,78		
225	Rozrachunki z budżetami		38 890,00		30 294,00		30 294,00
229	Pozostałe rozrach. publiczno-prawne		267 548,96		277 602,28		277 602,28
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		441 900,50		493 303,91		493 303,91
234	Pozostałe rozrachunki z pracownik.	95 038,11		97 529,11		97 529,11	
240	Pozostałe rozrachunki		2 824,34		1 219,65		1 219,65
310	Materiały	32 292,81		20 613,70		20 613,70	
330	Towary	73,25					
400	Amortyzacja			287 915,10			
401	Zużycie materiałów i energii			631 264,18			
402	Usługi obce			474 541,47			
403	Rozrachunki z budżetem			13 258,90			
404	Wynagrodzenia			7 001 942,99			
405	Ubezpieczenia i inne świadczenia			1 642 499,79			
409	Pozostałe koszty			144 237,08			
700	Sprzedaż produktów				142 158,98		
720	Przychody z tyt. dochodów budżet						
740	Dotacje i środki na inwestycje						
750	Przychody finansowe				441,40		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody				16 789,34		
761	Pozostałe koszty			5 703,23			
800	Fundusz jednostki		18 279 486,79		8 929 999,29		18 619 579,59
810	Dotacje budżetowe, płatności z b.śr.						
851	Zakładowy fundusz świadczeń socj.		100 981,86		104 669,00		104 669,00
860	Wynik finansowy	9 363 985,21				10 041 973,02	
		24 273 666,16	24 273 666,16	25 325 231,47	25 325 231,47	25 165 454,27	25 165 454,27

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
Główny Księgowy

15.03.2021 r.
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych
w Białymstoku
Kierownik jednostki
mgr Marek Józefowicz

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Zespół Szkół Gastronomicznych</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>j.w</i>
1.3	adres jednostki <i>Knyszyńska 12, 15-702 Białystok</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>edukacja</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01 stycznia 2020 r. - 31 grudnia 2020 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>sprawozdanie zawiera dane łączne, okresy sprawozdawcze obejmują poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku</i>
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
	<i>tabela 1.1</i>

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami		
	<i>brak</i>		
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych-		
	<i>brak</i>		
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto		
	<i>brak</i>		
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		
	<i>brak</i>		
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		
	<i>brak</i>		
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)		
			<i>tabela 1.7</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym		
	<i>brak</i>		
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:		
a)	powyżej 1 roku do 3 lat		
	<i>brak</i>		
b)	powyżej 3 do 5 lat		
	<i>brak</i>		
c)	powyżej 5 lat		
	<i>brak</i>		
1.10.	kwotę 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		
	<i>brak</i>		
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	<i>brak</i>		
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	<i>brak</i>		
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
	rozliczenia czynne <i>brak</i>		
	rozliczenia bierne <i>brak</i>		
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	<i>brak</i>		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		

			<i>tabela 1.15</i>
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.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	brak		
2.4.	informację 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		
	brak		
2.5.	inne informacje		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
	<ul style="list-style-type: none"> · ogółem wydatki poniesione na przeciwdziałanie SARS- CoV-2 - 16 955,35 zł · darowizna na przeciwdziałanie SARS- CoV-2 - brak · praca zdalna - TAK · terminowość pracy - TAK · w związku z brakiem możliwości prowadzenia działalności (nauka zdalna) utraczone dochody wyceniono na ok 40 760,- zł. 		

- * środki ogółem poniesione na SARS - CoV-2 w jednostce (kwota)
 środki otrzymane w formie darowizny na SARS - CoV-2 w jednostce (kwota)
 praca zdalna (czy wystąpiła TAK/NIE)
 terminowość pracy (czy wystąpiła TAK/NIE)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Kruszyńiewicz

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Gastronomicznych
 w Białymstoku

mgr Marek Józefowicz

Środek trwały z informacji - 9399377,95

Środek trwały z bilansu - 9399378,66

Różnica - 0,71

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	12 395 504,08	14 497,71	27 055,63	12 382 946,16
013	Pozostałe środki trwałe	2 212 357,44	260 968,21	23 423,10	2 449 902,55
014	Zbiory biblioteczne	126 720,03	1 983,33		128 703,36
016	Dobra kultury				
020	Wartości niematerialne i prawne	36 208,48			36 208,48
080	Inwestycje rozpoczęte				
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 722 708,03	287 915,10	27 055,63	2 983 567,50
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 375 285,95	262 951,54	23 423,10	2 614 814,39

GLÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Kraszyńiewicz

DYREKTOR

Zespole Szkoł Gastronomicznych
 w Białymstoku

mgr Marek Jasefowicz

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

Tabela 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)

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Staniłowa Alekszandrowicz

DYREKTOR

Zespołu Szkół Gastronomicznych
 w Białymstoku

mgr Marek Józefowicz

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

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	6 167 298,55
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	441 900,50
3	Odprawy emerytalne i rentowe	88 042,26
4	Nagrody jubileuszowe	168 784,24
5	Ekwiwalent za urlop	12 212,42
6	Inne	1 681 916,76
RAZEM		8 560 154,73

GLÓWNA KSIĘGOWA

Stanisław Kuszyńiewicz

DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych
w Białymstoku
mgr Marek Józefowicz

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 2020	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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy
Stanisława Kruszyńiewicz

15.03.2021 r.

DYREKTOR

Zespołu Szkół Gastronomicznych
Białymstoku

Kierownik jednostki

Strona 1 z 1

mgr Marek Jósefowicz

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		wyposażenie ruchome - żelownica
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu

Ma Zobowiązania

Lp.	Nazwa kontrahenta	kwota	Tytuł należności
1	BOSIR		zakup biletów na lodowisko
2	MODM		szkolenie
3	Urząd Miasta		rozrachunki z tytułu VAT
4	Urząd Miasta		za gospodarowanie odpadami
5			
6			
7			
8			
9			
10			

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....*Stanisław Gruszyński*.....
Główny Księgowy

15.03.2020 r.
data

DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych
w Białymstoku

mgr Marek Józefowicz

.....
Kierownik jednostki

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 2020 r.	Urząd Miejski w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 00018559000000		

	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	
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	14 658,90
I. Amortyzacja	
II. Zużycie materiałów i energii	
III. Usługi obce	500
IV. Podatki i opłaty	13 258,90
V. Wynagrodzenia	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	900
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)	-14 658,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II. Dotacje	
III. Inne przychody operacyjne	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 990,58
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)	-17 649,48
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)	-17 649,48
J. Podatek dochodowy	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-17 649,48

GLÓWNA KSIĘGOWA

Stanisław Kruszyński
Główny księgowy

15.03.2021 r.
data

Strona 1 z 1

DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych
w Białymstoku
mgr Marek Jędrzejewski
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 Koszty

Lp.	Nazwa kontrahenta	kwota	Tytuł należności
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i strat
Ma Przychody

Lp.	Nazwa kontrahenta	kwota	Tytuł należności
1	BOSIR	500,00	zakup biletów na lodowisko
2	MODM	900,00	szkolenie
3	Urząd Miasta	2 990,58	rozrachunki z tytułu VAT
4	Urząd Miasta	13 258,90	za gospodarowanie odpadami
5			
6			
7			
8			
9			
10			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Kruszyńiewicz
Główny Księgowy

15.03.2021 r.
data

DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych
w Białymstoku

mgr Marek Józefowicz
Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH

ul. Knyszyńska 12

15-702 Białystok

000185590

Kwoty wyłączeń

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia

2021-03-16

(2)

WPLYNEŁO

Nr rej.

zaliczenia

Adresat

Miasto Białystok

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

31 grudnia 2020 r.

	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	32 147,19
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 649,48
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	14 497,71
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)	32 147,19
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-17 649,48
1. Zysk netto (+)	
2. Strata netto (-)	-17 649,48
3. Nadwyżka środków obrotowych	
IV. Fundusz (II+,-III)	14 497,71

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Ruszyńiewicz

Główny księgowy

15.03.2021 r.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych
w Białymstokumgr Marek Ruszyńiewicz
kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH
ul. Kruszyńska 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	14 497,71	wyposażenie ruchome - żelownica
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu
Ma Zwiększenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	kwota	Tytuł należności
1	BOSIR	500,00	zakup biletów na lodowisko
2	MODM	900,00	szkolenie
3	Urząd Miasta	2 990,58	rozrachunki z tytułu VAT
4	Urząd Miasta	13 258,90	za gospodarowanie odpadami
5			
6			
7			
8			
9			
10			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Stanisław Kruszyński
Główny Księgowy

15.03.2021 r.
data

DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych
w Białymstoku

mgr Marek Łósefowicz
Kierownik jednostki