

Nazwa i adres (w moim sprawozdaniu)		Adresat:	
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH W BYDGOSZCZY ul. Ks. Stanisława Konarskiego 5 85-066 Bydgoszcz Numer identyfikacyjny REGON 000182981		BILANS Jednostki budżetowej Prezydent Miasta Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego 0069FE8806FEBF97 	
sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 831 202,54	5 589 046,29	A. Fundusz	5 032 656,48	4 659 737,25
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.1. Fundusz jednostki	13 949 283,17	15 027 862,09
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 831 202,54	5 589 046,29	A.II. Wynik finansowy netto (+/-)	-8 916 626,69	-10 368 124,84
A.II.1. Środki trwałe	5 831 202,54	5 589 046,29	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-8 916 626,69	-10 368 124,84
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wiaszyste 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	5 648 603,68	5 437 558,58	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 637,55	11 993,63	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	4 600,00	66 773,33	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	161 161,31	72 722,75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 015 620,50	1 167 335,90
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	1 015 620,50	1 167 335,90
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 450,58	37 421,65
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	40 650,79	41 693,45
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	292 448,83	324 257,25
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	tytułu wynagrodzeń	443 945,82	538 977,64

A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	3 105,02	4 249,91
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	217 074,44	238 024,86	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	238 024,86	0,00	0,00
B.I. Zapasy	7 312,80	7 312,80	D.II.8. Fundusze specjalne	5 612,44	200 019,36	220 746,00
B.I.1. Materiały	7 312,80	7 312,80	D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 612,44	200 019,36	220 746,00
B.I.2. Produkty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	0,00
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
B.I.4. Towary	0,00	0,00	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	174 500,28	164 384,42				
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 845,64	9 956,42				
B.II.2. Należności od budżetów	214,14	213,03				
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
B.II.4. Pozostałe należności	166 640,50	154 214,97				
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 261,36	68 028,00				
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 261,36	68 028,00				
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				

Iwona Agnieszka Jaworska (główny księgowy) 2024-03-22 (rok, miesiąc, dzień) 0069FE8806FEBF97
 BeSTia

Jadwiga Krystyna Zagert (kierownik jednostki) 2024-03-22 (rok, miesiąc, dzień) 0069FE8806FEBF97
 BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 048 276,98	5 827 073,15	Suma pasywów	6 048 276,98	5 827 073,15

Wyjaśnienia do bilansu

Iwona Agnieszka Jaworska
(główny księgowy) 2024-03-22 (rok, miesiąc, dzień) Jadwiga Krystyna Zagert
(kierownik jednostki)
BaSTIA 0069FE8806FEBF97


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Strona 3 z 4

Iwona Agnieszka Jaworska
(główny księgowy) 2024-03-22 (rok, miesiąc, dzień) Jadwiga Krystyna Zagert
(kierownik jednostki)
BaSTIA 0069FE8806FEBF97

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH W BYDGOSZCZY ul. Ks. Stanisława Konarskiego 5 85-080 Bydgoszcz Numer identyfikacyjny REGON 000182981		Prezydent Miasta Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego CCA14173A3886933	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	59 827,24	75 046,71
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	57 795,43	71 795,60
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, 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	1 831,81	3 250,11
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 282 868,61	10 792 103,42
B.I.	Amortyzacja	308 958,86	316 154,25
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 210 016,45	1 083 180,47
B.III.	Usługi obce	148 172,62	207 149,78
B.IV.	Podatki i opłaty	21 520,40	21 881,65
B.V.	Wynagrodzenia	6 082 464,72	7 318 905,74
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 495 654,99	1 762 117,36
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 086,11	7 123,35
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 824,46	75 780,84
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 223 071,37	-10 717 056,71
D.	Pozostałe przychody operacyjne	306 432,77	348 833,91
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	306 432,77	348 833,91
E.	Pozostałe koszty operacyjne	11,58	0,00

Iwona Agnieszka Jaworska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Kryszyna Zagerl
kierownik jednostki

CCA14173A3886933

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Strona 1 z 3

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
		Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.II.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	11,58	0,00
F.	Przychody finansowe	-8 916 650,18	-10 368 122,80
G.	Dywidendy i udziały w zyskach	33,52	0,00
G.I.	Odsialki	0,00	0,00
G.II.	Inne	33,52	0,00
G.III.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.	Odsialki	0,00	0,00
H.I.	Inne	0,00	0,00
H.II.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 916 616,66	-10 368 122,80
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	10,03	2,04
L.	Zysk (strata) netto (J-K)	-8 916 626,69	-10 368 124,84

Iwona Agnieszka Jaworska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Kryszyna Zagerl
kierownik jednostki

CCA14173A3886933

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Iwona Agnieszka Jaworska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

BESTIA

CCA14173A3986933

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH W BYDGOSZCZY ul. Ks. Stanisława Konarskiego 5 85-008 Bydgoszcz		Prezydent Miasta Bydgoszczy	
Numer Identyfikacyjny REGON 000182981		Wysłać bez pisma przewodniego 19DBC9376343426	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31-12-2023 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		13 949 283,17	13 949 283,17
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 523 185,04	10 077 102,48
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	8 523 185,04	10 003 102,48
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	74 000,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieopłacone otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 177 147,01	8 998 523,56
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	8 174 989,34	8 916 626,69
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 147,67	7 896,87
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	74 000,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieopłacone przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 949 283,17	15 027 862,09

Iwona Agnieszka Jaworska 2024-03-22 Jadwiga Krystyna Zagert
główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki

BeSTia 19DBC9376343426 Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 916 626,69	-10 368 124,84
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 916 626,69	-10 368 124,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (I+,-II)	5 032 656,48	4 659 737,25

Iwona Agnieszka Jaworska 2024-03-22 Jadwiga Krystyna Zagert
główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki

BeSTia 19DBC9376343426 Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Iwona Agnieszka Lamowska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Kryszyna Zagert
kierownik jednostki

BeSTia

19DBCF9376343426

kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

.....
(nazwa jednostki)

Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego 2023 (wartość brutto)

Lp.	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023	Zwiększenia z tytułu:					Zmniejszenia z tytułu:				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023
			nabycia	aktualizacji wartości	przyjęcia wewnętrzne (przyjęcia od innych jednostek miasta)	rozchodu	likwidacji	odpisów aktualizacyjnych	przyjęcia wewnętrzne (przyjęcia od innych jednostek miasta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Wartości niematerialne i prawne	53 524,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 524,54		
2.	Środki trwałe w tym:	11 403 063,01	232 894,68	0,00	0,00	62 000,00	486 553,31	0,00	0,00	11 087 404,38		
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 418 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 418 822,60		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	124 318,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17 339,66	0,00	0,00	106 978,91		
d)	środki transportu	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00		
e)	inne środki trwałe	2 785 921,84	158 894,68	0,00	0,00	0,00	469 213,65	0,00	0,00	2 475 602,87		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

nabycie: przyjęcie z inwestycji, zakup, nieodpłatne przyjęcie, ujawnienie środka trwałego

20.03.2024

data

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY
Jawor

 główny księgowy

.....
DYREKTOR
 BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY
Magdalena Ligert

 kierownik jednostki

.....
(nazwa jednostki)

Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego 2023 (umorzenie i wartość netto)

Lp.	Opis grupy składników majątku trwałego	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego 01.01.2023	Zwiększenia umorzenia z tytułu:					Zmniejszenia umorzenia tytułu:					Wartość netto składników majątku trwałego	
			amortyzacji za rok obrotowy	aktualizacji	przejęcia od innych jednostek miasta	inne	sprzedaży	likwidacji	przekazania do innych jednostek miasta	inne	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023	stan na początek roku obrotowego 01.01.2023	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
1.	Wartości niematerialne i prawne	53 524,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 524,54	0,00	0,00	
2.	Środki trwałe w tym:	5 571 860,47	475 048,93	0,00	0,00	0,00	62 000,00	486 553,31	0,00	0,00	5 498 356,09	5 831 202,54	5 589 048,29	
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 770 218,92	211 045,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 264,02	5 648 603,68	5 437 558,58	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	107 681,02	4 643,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17 339,66	0,00	0,00	94 985,28	16 637,55	11 993,63	
d)	środki transportu	69 200,00	12 026,67	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	19 226,67	4 800,00	66 773,33	
e)	inne środki trwałe	2 624 760,53	247 333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	469 213,65	0,00	0,00	2 402 880,12	161 161,31	72 722,75	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

20.03.2024

data

GLÓWNA KSIĘGOWA
 GŁÓWNE BIURO FINANSOWY OSWIATY
 Główny księgowy

Iwona Jaworska

DYREKTOR
 GŁÓWNE BIURO FINANSOWY OSWIATY
 kierownik jednostki
 Jadwiga Zagert

