


| | | | |
|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: | |
| Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile Gen. Sikorskiego 73 64-920 Piła | | Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| 000333291 | | Wersja: korekta nr 1 | |
| | |  | |
| | | EED448E1B78B8E18 | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 7 607 289,42 | 7 358 886,59 | A. Fundusze | 7 205 159,66 | 7 030 210,91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 12 463 743,66 | 12 158 249,73 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7 607 289,42 | 7 358 886,59 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -5 258 584,00 | -5 128 038,82 |
| 1. Środki trwałe | 7 404 699,45 | 7 156 296,62 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 213 960,00 | 221 318,32 | 2. Strata netto (-) | 5 258 584,00 | 5 128 038,82 |
| 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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7 190 739,45 | 6 934 978,30 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 202 589,97 | 202 589,97 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 495 175,58 | 398 504,90 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 495 175,58 | 398 504,90 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 14 938,04 | 7 875,44 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 16 366,00 | 16 685,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 138 806,84 | 48 329,54 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 232 018,88 | 256 844,64 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 243,56 |
| B. Aktywa obrotowe | 93 045,82 | 69 829,22 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 93 045,82 | 68 526,72 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 93 045,82 | 68 526,72 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 43 034,00 | 56 091,50 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 1 302,50 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 43 034,00 | 54 789,00 | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 50 011,82 | 13 737,72 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 50 011,82 | 13 737,72 | | | |
| 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 | 7 700 335,24 | 7 428 715,81 | Suma pasywów | 7 700 335,24 | 7 428 715,81 |

d.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Szymańska
Edyta Szymańska


2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile

Rój
mgr Monika Rój

Kierownik jednostki

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile Gen. Sikorskiego 73 64-920 Piła | STAROSTWO POWIATOWE W PIŁIE Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła |
| Numer identyfikacyjny REGON 000333291 | dnia <u>2021-03-31</u> L. dz. sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | Wysłać bez pisma przewodniego  2AB4991872223617 |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 33 605,72 | 33 675,47 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 33 605,72 | 33 675,47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5 292 828,33 | 5 161 896,02 |
| I. Amortyzacja | 256 958,58 | 255 761,15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 332 904,22 | 300 392,59 |
| III. Usługi obce | 529 245,95 | 143 102,89 |
| IV. Podatki i opłaty | 8 897,22 | 3 807,00 |
| V. Wynagrodzenia | 3 235 997,78 | 3 510 872,11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 770 094,08 | 882 344,70 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 158 730,50 | 65 615,58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -5 259 222,61 | -5 128 220,55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -5 259 222,61 | -5 128 220,55 |
| G. Przychody finansowe | 638,61 | 181,73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 638,61 | 181,73 |
| 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) | -5 258 584,00 | -5 128 038,82 |
| 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) | -5 258 584,00 | -5 128 038,82 |

| | |
|---------------|----------------------|
| Nazwa wiersza | Komentarz do wiersza |
|---------------|----------------------|

Notatki do sprawozdania

| |
|--|
| |
|--|

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Szymańska
 Edyta Szymańska


2021-02-26

Monika Rój
 mgr Monika Rój

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Gastronomicznych w Piłie Gen. Sikorskiego 73 64-920 Piła | STAROSTWO POWIATOWE W PIŁIE Wydział Finansów W PŁYNEŁO Zestawienie zmian w funduszu jednostki dnia L. dz. 2021-03-31 | Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 000333291 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. |  B9D1EB3096E49F44 |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | 12 102 018,73 | 12 463 743,66 |
| 1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 4 963 939,57 | 4 985 888,33 |
| 1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 4 963 939,57 | 4 978 530,01 |
| 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 | 7 358,32 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 4 602 214,64 | 5 291 382,26 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 4 565 758,37 | 5 258 584,00 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 36 456,27 | 32 798,26 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 12 463 743,66 | 12 158 249,73 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -5 258 584,00 | -5 128 038,82 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | 5 258 584,00 | 5 128 038,82 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 7 205 159,66 | 7 030 210,91 |

Notatki do sprawozdania

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Szymańska
Edyta Szymańska

Główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile

Rój
mgr Monika Rój

Kierownik jednostki

Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile
Gen. Sikorskiego 73
64-920 Piła

Arkusz wyłączeń

Numer identyfikacyjny REGON

000333291

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

Zarząd Powiatu
al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła



D81D309EA3F69733

| Lp. | Jednostka organizacyjna | Należności wg pozycji bilansowych | Należności długoterminowe (A.III) | Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1) | Należności od budżetów (B.II.2) | Pozostałe należności (B.II.4) | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5) |
|-----|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Jednostka organizacyjna | Zobowiązania wg pozycji bilansowych | Zobowiązania długoterminowe (D.I) | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1) | Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2) | Pozostałe zobowiązania (D.II.5) | Sumy obce (D.II.6) | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7) |
|-----|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--|
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Szymonów
 Edyta Szymańska

2021-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYPLOMAT
 Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile
Monika Rój
 mgr Monika Rój

Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile
Gen. Sikorskiego 73
64-920 Piła

Zarząd Powiatu
al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła

Wysłać bez pisma przewodniego

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Numer identyfikacyjny REGON

000333291

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

| Lp. | Jednostka | A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | | | | VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych |
|-----|-----------|---|---|---|---|---|---|
| | | RAZEM | I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |



8183F979FE713BA2

B. Koszty działalności operacyjnej

| Lp. | Jednostka | B. Koszty działalności operacyjnej | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|---------------------------------|--|--|-------------------------|
| | | RAZEM | II. Zużycie materiałów i energii | III. Usługi obce | IV. Podatki i opłaty | V. Wynagrodzenia | VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | VII. Pozostałe koszty rodzajowe | VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | X. Pozostałe obciążenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

D. Pozostałe przychody operacyjne

| Lp. | Jednostka | D. Pozostałe przychody operacyjne | | | | | |
|-----|-----------|-----------------------------------|---|-------------|--------------------------------|--|--|
| | | RAZEM | I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | II. Dotacje | III. Inne przychody operacyjne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |

E. Pozostałe koszty operacyjne

| Lp. | Jednostka | RAZEM | I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku | II. Pozostałe koszty operacyjne |
|-----|-----------|-------|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

G. Przychody finansowe

| Lp. | Jednostka | RAZEM | I. Dywidendy i udziały w zyskach | II. Odsetki | III. Inne |
|-----|-----------|-------|----------------------------------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

H. Koszty finansowe

| Lp. | Jednostka | RAZEM | I. Odsetki | II. Inne |
|-----|-----------|-------|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Biuro GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Edyta Szymańska

Główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Kaszubskich w Pile
mgr Monika Rój

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile
Gen. Sikorskiego 73
64-920 Piła

Numer identyfikacyjny REGON

000333291

Adresat:

Zarząd Powiatu
al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła

Wysłać bez pisma przewodniego



59B2EA1B5C9FE037

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

| Lp. | Jednostka | RAZEM | 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1.4. Środki na inwestycje | 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 1.10. Inne zwiększenia |
|-----|-----------|-------|-------------------------------------|---------------------------|--|---|---|------------------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Razem | | | | | | | |

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

| Lp. | Jednostka | RAZEM | 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 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 otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 2.9. Inne zmniejszenia |
|-----|-----------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|------------------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Razem | | | | | | | |

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Szymonowa
Edyta Szymańska

DYREKTOR

Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile


mgr Monika Rój

2021-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile Gen. Sikorskiego 73 64-920 Piła | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 000333291 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. |  180FD556123C5921 |

Wstęp

Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Pile. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Pile. W skład Zespołu Szkół Szkół Gastronomicznych w Pile do 31 sierpnia 2020 roku wchodziło Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Staszycówka" w Pile, przy ul. Okrzei 4. Z dniem 31 sierpnia 2020 r. na podstawie Uchwały Nr XXIV.220.2020 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 sierpnia 2020 r. zostało zlikwidowane.

podstawowy przedmiot działalności

Powiat Piłski
 aleja Niepodległości 33/35
 64-920 Piła
 NIP 764-26-11-565
 Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile
 ul. gen. Sikorskiego 73
 64-920 Piła

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile jest jednostką oświatową działającą w oparciu o akt założycielski oraz statut uchwalony przez Starostwo Powiatowe w Pile. Podstawowymi aktami normującymi zasady prowadzenia rachunkowości w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile są:

- ustawa o rachunkowości;
- ustawa o finansach publicznych;
- ustawa o zamówieniach publicznych;
- uchwała Zarządu Powiatu w Pile w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Piłski.

Zespół Szkół Gastronomicznych prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego, w którym oszacowuje przychody oraz koszty działalności.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych w całości zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Szymańska
Edyta Szymańska

Główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile

Rój
mgr Monika Rój

Kierownik jednostki

Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile
Gen. Sikorskiego 73
64-920 Piła

Załącznik nr 1.1.

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Numer identyfikacyjny REGON

000333291

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



07D2A4C1C2730678

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|------------|---|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|---|--|
| | | | aktualizacja | przychody (nabycie) | przemieszczenie wewnętrzne | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Grunty | 213 960,00 | 0,00 | 0,00 | 7 358,32 | 7 358,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 318,32 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10 230 446,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 230 446,46 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 25 491,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 491,90 |
| 1.4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.) | 10 469 898,36 | 0,00 | 0,00 | 7 358,32 | 7 358,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 477 256,68 |

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie | Umorzenie- stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20) | Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-21) | Wartość netto składników aktywów | |
|------------|---|---|---|-----------------------------|------------------|---|--|---------------------|-------------------|--|--|---|--|
| | | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne zwiększenia | | z tytułu zbycia | z tytułu likwidacja | inne zmniejszenia | | | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-22) |
| | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 960,00 | 221 318,32 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność JST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 039 707,01 | 0,00 | 255 761,15 | 0,00 | 255 761,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 295 468,16 | 7 190 739,45 | 6 934 978,30 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 25 491,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 491,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5) | 3 065 198,91 | 0,00 | 255 761,15 | 0,00 | 255 761,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 320 960,06 | 7 404 699,45 | 7 156 296,62 |

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Szymon Szymański
 Edyta Szymańska


DYREKTOR
 Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pile
mgr Monika Rój

2021-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile Gen. Sikorskiego 73 64-920 Piła | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury | Załącznik nr 1.2. |
| Numer identyfikacyjny REGON 000333291 | |  13E88669DCFF53C1 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

| Lp. | Wyszczególnienie: | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---|--------------------------------|
| | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami* | 0,00 |
| 1. | Grunty | 0,00 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 |
| 4. | Środki transportu | 0,00 |
| | Inne środki trwałe | 0,00 |

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
 Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Szymaćka
 Edyta Szymańska

2021-03-29


DYREKTOR
 Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile

 mgr Monika Rój

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych | Załącznik nr 1.3. |
| Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile Gen. Sikorskiego 73 64-920 Piła | | |  B112BB2B586D1743 |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | |
| 000333291 | | | |

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) | Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7) |
|-----|--|---|--|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Szymańska
Edyta Szymańska

Główny księgowy


2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile

Rój
mgr Monika Rój

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | | Załącznik nr 1.4. | | |
|--|--|---|--|---|--------------------------|--|
| Zespół Szkół Gastronomicznych w Piłie Gen. Sikorskiego 73 64-920 Piła | | | |  61BBD11166ABB716 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | | | | |
| 000333291 | | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia) | Wyszczególnienie - jednostka miary | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | Razem (m ²): | |
| | | | | | Razem (zł): | |

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Szymańska
Edyta Szymańska

2021-03-29


DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych w Piłie

Rój
mgr Młotkowska Rój

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile Gen. Sikorskiego 73 64-920 Piła | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów | Załącznik nr 1.5. |
| Numer identyfikacyjny REGON 000333291 | |  676B1852CE7F6C35 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

| Lp. | Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST) | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|--|----------------------------------|--|--------------|--|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | "0" Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | "1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | "2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | "3" Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | "4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | "5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | "6" Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | "7" Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | "8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | "9" Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Szymańska
Edyta Szymańska

Główny księgowy


2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile

Rój
mgr Monika Rój

Kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | Załącznik nr 1.6. |
| Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile Gen. Sikorskiego 73 64-920 Piła | | |  5D11AC6B8AB42CA4 |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | |
| 000333291 | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów | Stan na początek roku obrotowego | | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) | | Stan na koniec roku obrotowego | |
|-----|---|----------------------------------|---------|---|---------|--------------------------------|---------------|
| | | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość (3+5) | Wartość (4+6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Akcje | | | | | | |
| II | Udziały | | | | | | |
| III | Dłużne papiery wartościowe | | | | | | |
| | Razem | | | | | | |

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Szymon Szymański
Edyta Szymańska

Główny księgowy


2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile

Monika Rój
mgr Monika Rój

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Odpisy aktualizujące wartość należności | Załącznik nr 1.7. | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile Gen. Sikorskiego 73 64-920 Piła | | |  7FE6DA416286B648 | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | | | | |
| 000333291 | | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie wg grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
| | | | zwiększenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie za zbędne (ze znakiem minus) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ogółem: | | | | | |

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Szymañska
Edyta Szymañska

Główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile

Rój
mgr Monika Rój

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile
Gen. Sikorskiego 73
64-920 Piła

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

000333291

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



4CB06127F5454906

| Lp. | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Stan rezerw na początek roku obrotowego | Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego | | | Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6) |
|----------------|--|---|---|----------------------------------|---|--|
| | | | zwiększenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ogółem: | | | | | | |

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Szymonów
Edyta Szymańska


Główny księgowy

DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile
J. C.
mgr *Molinka Rój*

Kierownik jednostki

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty | Załącznik nr 1.9. |
| Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile Gen. Sikorskiego 73 64-920 Piła | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000333291 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. |  EB1EC778EA240743 |

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

| Lp. | Zobowiązania długoterminowe, w tym: | stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Powyżej 1 roku do 3 lat | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Powyżej 5 lat | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

| Lp. | Zobowiązania finansowe, w tym: | stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | z tytułu kredytów | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | z tytułu obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | z tytułu pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| 2. | zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | z tytułu kredytów | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | z tytułu obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | z tytułu pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Szymańska
Edyta Szymańska


2021-03-29

DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile
Rój
mgr Monika Rój

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile Gen. Sikorskiego 73 64-920 Piła | Kwota 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 | Załącznik nr 1.10. |
| Numer identyfikacyjny REGON 000333291 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. |  6COB1E8439206145 |

| Lp. | Rodzaj zobowiązań | stan na początek roku obrotowego | zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | leasing finansowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | leasing zwrotny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | zobowiązania długoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | leasing finansowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | leasing zwrotny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Szymańska
Edyta Szymańska

Główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile


mgr Monika Rój

Kierownik jednostki

Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile
Gen. Sikorskiego 73
64-920 Piła

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

000333291

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



5FDF21E9ECF115B6

| Lp. | Forma zabezpieczenia | Stan zobowiązań na początek roku obrotowego | | | | Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego | | | |
|-----------|--|---|------------------------------|----------------------|------------------------|---|------------------------------|----------------------|------------------------|
| | | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia, w tym: | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia, w tym: | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | hipoteka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1a. | hipoteka kaucyjna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b. | hipoteka przymusowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | zastaw, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2a. | zastaw rejestrowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2b. | zastaw skarbowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | przewłaszczenie na zabezpieczenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Szymon
Edyta Szymańska


2021-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile
mgr Monika Rój

| | | |
|--|--|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile Gen. Sikorskiego 73 64-920 Piła</p> | <p>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</p> | <p>Załącznik nr 1.12.</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000333291</p> | <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p> |  <p>1EAA4A70F068FC01</p> |

| Lp. | Zobowiązania warunkowe | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50% | 0,00 | 0,00 |
| 2 | rozliczenia budynków prywatnych (saldy budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757) | 0,00 | 0,00 |
| 3 | opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów | 0,00 | 0,00 |
| 4 | udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Szymańska
 Edyta Szymańska

2021-03-29

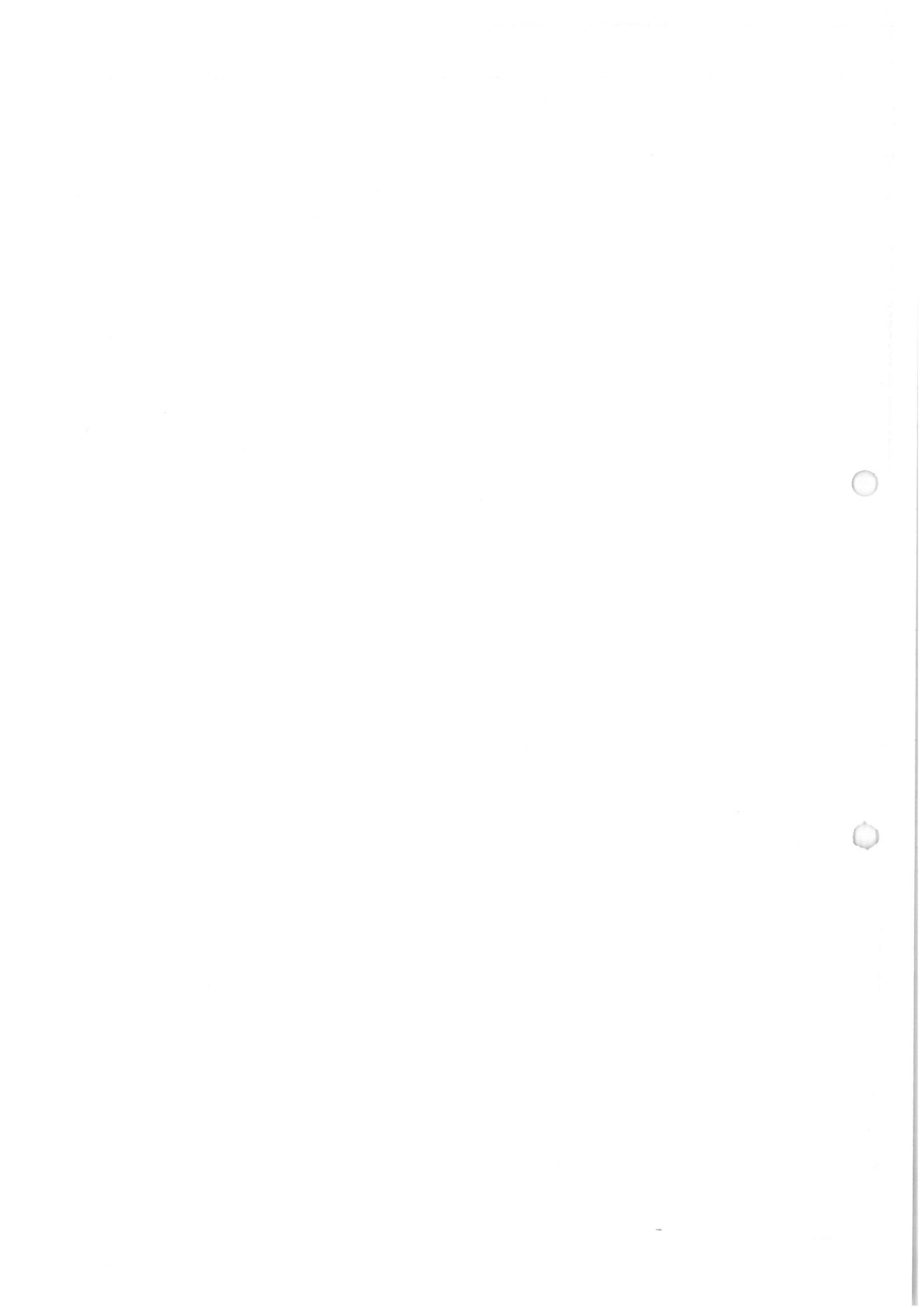
Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile

mgr Monika Rój

Kierownik jednostki



| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Gastronomicznych w Piłie Gen. Sikorskiego 73 64-920 Piła | Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie | Załącznik nr 1.13. |
| Numer identyfikacyjny REGON 000333291 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. |  92132D80F21429C3 |

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe czynne | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | dyskonto od wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 2 | koszty mediów | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ubezpieczenia majątkowe (polisy) | 0,00 | 0,00 |
| 4 | prenumeraty | 0,00 | 0,00 |
| 5 | najem lokali cały rok | 0,00 | 0,00 |
| 6 | abonament postojowy | 0,00 | 0,00 |
| 7 | koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR) | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa | 0,00 | 0,00 |
| 2 | środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK | 0,00 | 0,00 |
| 3 | opłaty za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 0,00 |
| 4 | porozumienia remontowe (ZBK) | 0,00 | 0,00 |
| 5 | koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane) | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Szymańska
Edyta Szymańska

2021-03-29


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych w Piłie

mgr Monika Rój

Kierownik jednostki

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile Gen. Sikorskiego 73 64-920 Piła | Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie | Załącznik nr 1.14. |
| Numer identyfikacyjny REGON 000333291 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. |  8113314FA32D9AD6 |

| Lp. | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Gwarancje i poręczenia | | | |
|-----------------------------|---|-------------|-------------|
| | zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1. | gwarancje bankowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. | gwarancje ubezpieczeniowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. | poręczenia otrzymane od osób trzecich | 0,00 | 0,00 |
| Inne gwarancje i poręczenia | | | |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

s.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Edyta Szymańska
Edyta Szymańska

Główny księgowy


2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile

Monika Rój
mgr Monika Rój

Kierownik jednostki

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Załącznik nr 1.15. |
| Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile Gen. Sikorskiego 73 64-920 Piła | | |  779D160EEAF2EE15 |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | |
| 000333291 | | | |
| Lp. | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Stan na koniec roku obrotowego | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami | 3 430 914,89 | |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 55 824,45 | |
| 3. | Odprawy emerytalne i rentowe | 41 255,58 | |
| 4. | Świadczenia urlopowe | 7 139,30 | |
| 5. | Inne świadczenia pracownicze | 3 000,00 | |
| | Ogółem | 3 538 134,22 | |

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Szymańska
Edyta Szymańska

Główny księgowy


2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile

Rój
mgr Monika Rój

Kierownik jednostki

| | | |
|--|--|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile Gen. Sikorskiego 73 64-920 Piła</p> | <p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p> | <p>Załącznik nr 1.16.</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000333291</p> | |  <p>8C31E12E88095874</p> |
| <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p> | | |

inne informacje

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Szymańska
Edyta Szymańska

Główny księgowy


2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile

Rój
mgr Monika Rój

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Odpisy aktualizujące wartość zapasów | | | Załącznik nr 2.1. | |
|---|---|--|--|----------------------------------|---|--|
| Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile Gen. Sikorskiego 73 64-920 Piła | | | | |  BCEE1596F63856C5 | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | | | | |
| 000333291 | | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6) |
| | | | zwiększenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ogółem: | | | | | |

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Szymańska
Edyta Szymańska

Główny księgowy


2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile

Rój
mgr Monika Rój

Kierownik jednostki

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile Gen. Sikorskiego 73 64-920 Piła | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | Załącznik nr 2.2. |
| Numer identyfikacyjny REGON 000333291 | |  A71FE79C10FA5C43 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.


| Lp. | Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie | | |
|-----|---|---|---------|-----------------|
| | | Ogółem | W tym: | |
| | | | Odsetki | Różnice kursowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Ogółem: | | | |

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Szymańska
Edyta Szymańska


Główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile

mgr Monika Rój

Kierownik jednostki

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile Gen. Sikorskiego 73 64-920 Pila | Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Załącznik nr 2.3. |
| Numer identyfikacyjny REGON 000333291 | |  7606142FB4B41DE5 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

| Lp. | Przychody z tytułu | rok poprzedzający | rok badany |
|-----|--------------------|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Razem: | | |

| Lp. | Koszty z tytułu | rok poprzedzający | rok badany |
|-----|-----------------|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Razem: | | |

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Szymaniśka
 Edyta Szymańska

Główny księgowy


2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile

Rój
 mgr Monika Rój

Kierownik jednostki

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile Gen. Sikorskiego 73 64-920 Piła | Informacje o kwocie należności z tytułu podatków | Załącznik nr 2.4. |
| Numer identyfikacyjny REGON 000333291 | |  F01C63F3DA88E983 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | | |
| 1 | 2 | 3 |
| Informacje 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 | stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| | 0,00 | 0,00 |

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Szymańska
Edyta Szymańska

Główny księgowy


2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile

Rój
mgr Monika Rój

Kierownik jednostki

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile Gen. Sikorskiego 73 64-920 Piła | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 2.5. |
| Numer identyfikacyjny REGON 000333291 | |  17A1AC77BD8BD741 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | | |

inne informacje

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Szymańska
Edyta Szymańska

Główny księgowy


2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile

Rój
mgr Monika Rój

Kierownik jednostki

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile Gen. Sikorskiego 73 64-920 Piła | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 3 |
| Numer identyfikacyjny REGON 000333291 | |  0E1AD11E55F4A3B3 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | | |

inne informacje

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Szymańska
Edyta Szymańska

Główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile

Rój
mgr Monika Rój

Kierownik jednostki