

Jednostka: ZSGH

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich ul. K. Miarki 17 42-600 Tarnowskie Góry tel. 0322853861 Numer identyfikacyjny REGON 00020092800000 | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 | Adresat Powiat Tarnogórski |
|--|---|-------------------------------|

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 2 025 949,72 | 1 942 536,75 | A. Fundusze | 1 749 729,39 | 1 608 264,61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | I. Fundusz jednostki | 6 054 294,57 | 5 860 965,06 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 025 949,72 | 1 942 536,75 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -4 304 565,18 | -4 252 700,45 |
| 1. Środki trwałe | 2 025 949,72 | 1 942 536,75 | 1. Zysk netto (+) | 0 | 0 |
| 1.1. Grunty | 173 000 | 173 000 | 2. Strata netto (-) | -4 304 565,18 | -4 252 700,45 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0 | 0 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0 | 0 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 812 272,85 | 1 741 465,14 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0 | 0 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 35 459,21 | 22 853,95 | B. Fundusze placówek | 0 | 0 |
| 1.4. Środki transportu | 0 | 0 | C. Państwowe fundusze celowe | 0 | 0 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 5 217,66 | 5 217,66 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 418 771,38 | 469 835,54 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0 | 0 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 |
| 2.1. Liczby na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0 | 0 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 418 771,38 | 469 835,54 |
| III. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 18 473,99 | 17 386,53 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 7 330,89 | 16 258,40 |
| 1. Akcje i udziały | 0 | 0 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 42 725,29 | 86 771,06 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0 | 0 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 213 684,82 | 219 704,95 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 5. Pozostałe zobowiązania | 3 525,91 | 1 495,84 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0 | 0 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 3 440,63 | 3 496,20 |
| B. Aktywa obrotowe | 142 551,05 | 135 563,40 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,02 | 0 |
| I. Zapasy | 8 977,75 | 6 586,96 | 8. Fundusze specjalne | 129 589,83 | 124 722,56 |
| 1. Materiały | 8 977,75 | 6 586,96 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 129 589,83 | 124 722,56 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 | 0 | 8.2. Inne fundusze | 0 | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 | 0 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 |
| 4. Towary | 0 | 0 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 111 016,57 | 114 456,18 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 542,82 | 0 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0 | 0 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0 | 0 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 110 473,75 | 114 456,18 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0 | 0 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22 556,73 | 14 520,26 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0 | 0 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 22 556,73 | 0 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0 | 0 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0 | 14 520,26 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0 | 0 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0 | 0 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | | | |
| Suma aktywów | 2 168 500,77 | 2 078 100,15 | Suma pasywów | 2 168 500,77 | 2 078 100,15 |

Główny Księgowy
Powiatowego Zespołu
Obsługi Główny Księgowy
mgr Halina Kuczyńska

2020.03.20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Obsługi
Finansowej Oświaty
mgr Karina Borowiec

SPECJALISTA
ds. księgowo-finansowych
Beata Wiszowaty