

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>B11 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich</b> ul. Zeromskiego 26, 41-902 Bytom 270163514 Numer identyfikacyjny REGON	NIP 626-10-67-360 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich ul. Zeromskiego 26, 41-902 Bytom tel. 71-38-41 281-04-87	Adresat <b>PREZYDENT MIASTA BYTOM</b>
---	--	--

## Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2023

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 396 872.00</b>	<b>1 289 312.88</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>760 449.10</b>	<b>524 320.43</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>7 431 673.57</b>	<b>8 336 371.73</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 396 872.00</b>	<b>1 289 312.88</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-6 671 224.47</b>	<b>-7 812 051.30</b>
1. Środki trwałe	1 396 872.00	1 289 312.88	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	239 200.00	239 200.00	2. Strata netto (-)	-6 671 224.47	-7 812 051.30
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2 Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	1 034 654.32	958 369.20	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 442.83	15 927.48	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.5 Inne środki trwałe	102 574.85	75 816.20	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>707 558.77</b>	<b>847 069.53</b>
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>707 558.77</b>	<b>847 069.53</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 037.65	55 532.69
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 153.76	36 653.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229 480.20	276 571.87
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	345 513.42	397 961.64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	435.69	560.81
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>71 135.87</b>	<b>82 077.08</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
<b>I. Zapasy</b>	<b>2 956.86</b>	<b>2 287.56</b>	8. Fundusze specjalne	67 938.05	79 789.52
1. Materiały	2 956.86	2 287.56	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 938.05	79 789.52
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4. Towary	0.00	0.00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>I. Należności krótkoterminowe</b>	<b>44 406.20</b>	<b>33 226.00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	154.20	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	44 252.00	33 226.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>23 772.81</b>	<b>46 563.52</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 772.81	46 563.52			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>1 468 007.87</b>	<b>1 371 389.96</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>1 468 007.87</b>	<b>1 371 389.96</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
certyfikat księgowy Ministra Finansów  
Nr 211503/2023  
(główny księgowy)  
mgr Julia Stelmachczyk

2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich  
w Bytomiu  
(kierownik jednostki)  
mgr Witold Sbienda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej B11 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich ul. Żeromskiego 26, 41-902 Bytom Tel./fax 032 2701635141. 281-04-87 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2023-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		7 353 935.77	7 431 673.57
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 521 705.04	7 604 323.62
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 521 705.04	7 604 323.62
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
2. Inne zwiększenia		0.00	0.00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		6 443 967.24	6 699 625.46
2.1. Strata za rok ubiegły		6 427 419.52	6 671 224.47
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		16 547.72	28 265.01
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	135.98
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		7 431 673.57	8 336 371.73
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		-6 671 224.47	-7 812 051.30
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-6 671 224.47	-7 812 051.30
nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>		760 449.10	524 320.43

2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
certyfikat księgowy Ministra Finansów  
Nr 32150/2008

mgr Julia Stepiaszczyk

(kierownik jednostki)  
DYREKTOR  
Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich  
w Bytomiu

mgr Witold Sbienda

2024/03/2024

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej B11 Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich Regon 270163514 ul. Żeromskiego 26, 41-902 Bytom Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich 41-902 BYTOM Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>171 786.79</b>	<b>239 283.60</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	155 431.57	211 172.79	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00	
III. Koszty 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	16 355.22	28 110.81	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 858 614.36</b>	<b>8 078 990.80</b>	
I. Amortyzacja	107 559.12	107 559.12	
II. Zużycie materiałów i energii	533 739.91	748 978.63	
III. Usługi obce	81 398.82	113 206.71	
IV. Podatki opłaty	689.50	1 125.90	
V. Wynagrodzenia	4 781 357.30	5 579 628.36	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 125 326.85	1 315 384.45	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	212 237.46	181 212.63	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 305.40	31 895.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-6 686 827.57</b>	<b>-7 839 707.20</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>21 076.42</b>	<b>27 114.90</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	21 076.42	27 114.90	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	0.00	0.00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-6 665 751.15</b>	<b>-7 812 592.30</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 076.57</b>	<b>820.37</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	1 076.57	820.37	
III. Inne	0.00	0.00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>11.00</b>	
I. Odsetki	0.00	11.00	
II. Inne	0.00	0.00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-6 664 674.58</b>	<b>-7 811 782.93</b>	
J. Podatek dochodowy	0.00	0.00	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>6 549.89</b>	<b>268.37</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-6 671 224.47</b>	<b>-7 812 051.30</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(Główny księgowy)  
certyfikat księgowy Państwa Finansów  
Nr 3213/2003

mgr Julia Słomka

2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
(Kierownik jednostki)  
Zespołu Szkół Gastronomiczno-  
Hotelarskich  
w Bytomiu

mgr Witold Sbienda