

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HOTELARSKICH UL.ŁOPUSKIEGO 13 78-100 KOŁOBRZEG		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
Numer identyfikacyjny REGON 331444611			Wysłać bez pisma przewodniego 128DC80D16042897 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 100 598,70	15 791 860,21	A Fundusz	15 616 829,28	15 034 310,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 603 011,64	28 112 390,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 100 598,70	15 791 860,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 986 182,36	-13 078 080,01
A.II.1 Środki trwałe	16 100 598,70	15 791 860,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 753 393,85	7 753 393,85	A.II.2 Strata netto (-)	-11 986 182,36	-13 078 080,01
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste 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	8 203 231,76	7 926 845,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	143 973,09	111 620,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 006 685,99	1 085 640,04
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	1 006 685,99	1 085 640,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 692,39	82 893,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	366,11	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 654,80	95 955,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	698 115,80	736 535,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

CELINA JAZY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Celina Jazy

2022-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

128DC80D16042897

DYREKTOR

ZBIGNIEW STANKIEWICZ

(kierownik jednostki)

mgr Zbigniew Stankiewicz

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	250,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	114 083,61	114 083,61
B Aktywa obrotowe	522 916,57	328 090,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	142 029,85	107 034,44	D.II.8 Fundusze specjalne	56 773,28	55 921,09
B.I.1 Materiały	142 029,85	107 034,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 773,28	55 921,09
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	254 714,83	94 260,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 508,10			
B.II.2 Należności od budżetów	26 069,42	49 542,88			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	228 645,41	43 210,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	126 171,89	126 794,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	126 171,89	126 794,70			
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			

CELINA JAZYGOWY
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Celina Jazyg

Jazyg

2022-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

128DC80D16042897

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNO - HOTELARSKICH**
im. Emilii Gierczak
ul. Łopuskiego 13, 75-100 Kołobrzeg
REGON 331444611

DYREKTOR
ZBIGNIEW STANKIEWICZ
(kierownik jednostki)
Ekonomiczno-Hotelarskich
mgr Zbigniew Stankiewicz

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 623 515,27	16 119 950,33	Suma pasywów	16 623 515,27	16 119 950,33

ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNO - HOTEŁARSKICH
im. Emilii Gierczak
ul. Łopuskiego 13, 76-100 Kołobrzeg
REGON 331444611

GŁÓWNY KSIĘGOWY

CELINA JAZY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Celina Jazy

[Signature]

2022-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

128DC80D16042897

DYREKTOR

ZBIGNIEW STANKIEWICZ

(kierownik jednostki)

mgr Zbigniew Stankiewicz

ZESPOŁ SZKOŁ
EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak
ul. Łopuskiego 13, 78-100 Kołobrzeg
REGON 331444411

GLÓWNY KSIĘGOWY

CELINA JAZY

(główny księgowy)

Celina Jazy

Celina Jazy

2022-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

128DC80D16042897


DYREKTOR

Zespołu Szkół

ZBIGNIEW STANKIEWICZ

(kierownik jednostki)

mgr Zbigniew Stankiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HOTELARSKICH UL.ŁOPUSKIEGO 13 78-100 KOŁOBRZEG		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HOTELARSKICH im. Emilii Gierczak ul. Łopuskiego 13, 78-100 Kołobrzeg REGON 331444611		Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI	
Numer identyfikacyjny REGON 331444611		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 4B59D92ADB1EB0D9 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 468 301,53	1 818 533,37		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 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	1 468 301,53	1 818 533,37		
B.	Koszty działalności operacyjnej	14 071 239,10	15 532 527,59		
B.I.	Amortyzacja	349 930,16	359 208,49		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 378 301,57	1 601 109,08		
B.III.	Usługi obce	564 422,25	860 542,06		
B.IV.	Podatki i opłaty	70 190,77	70 679,09		
B.V.	Wynagrodzenia	9 445 276,51	10 183 686,21		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 231 307,23	2 322 199,50		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 310,61	24 903,16		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 500,00	110 200,00		
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-12 602 937,57	-13 713 994,22		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	614 715,59	634 602,29		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	614 715,59	634 602,29		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 350,88	0,00		

CELINA JAZY

główny księgowy
Celina Jazy

2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZBIGNIEW STANKIEWICZ
Kierownik jednostki
Ekonomiczno-Hotelarskich
Zbigniew Stankiewicz

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 350,88	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 991 572,86	-13 079 391,93
G.	Przychody finansowe	5 390,50	1 311,92
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 390,50	1 311,92
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 986 182,36	-13 078 080,01
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)	-11 986 182,36	-13 078 080,01

ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak
ul. Łopuskiego 13, 76-100 Kołobrzeg
REGON 331444611

CELINA JAZY

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeSTia

Celina Jazy

2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

4B59D92ADB1EB0D9

DYREKTOR
Zespołu Szkół
Ekonomiczno - Hotelarskich
mgr Zbigniew Stankiewicz

kierownik jednostki

ZESPOŁ SZKOŁ
EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak
ul. Łopuskiego 13, 78-100 Kołobrzeg
REGON 331444611

CELINA JAZY
główny księgowy


SJO BeSTia

Celina Jazy

2022-02-25
rok, miesiąc, dzień

4B59D92ADB1EB0D9

ZBIGNIEW STANKIEWICZ
Kierownik jednostki
Ekonomiczno Hotelarskich
mgr Zbigniew Stankiewicz


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HOTELARSKICH UL.ŁOPUSKIEGO 13 78-100 KOŁOBRZEG		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI	
Numer identyfikacyjny REGON 331444611		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 95DF57042B5758F7 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			25 546 984,37	27 603 011,64
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			13 948 441,63	15 202 778,75
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			13 798 331,38	15 146 744,95
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje			121 936,91	50 470,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie 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			28 173,34	5 563,80
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			11 892 414,36	14 693 400,09
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			9 786 948,29	11 986 182,36
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			1 942 042,14	2 656 047,73
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			121 936,91	50 470,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie 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			41 487,02	700,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			27 603 011,64	28 112 390,30

CELINA JAZY
główny księgowy

Celina Jazy

2022-02-25
rok, miesiąc, dzień

ZBIGNIEW STANKIEWICZ
Kierownik jednostki
Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Hotelarskich
mgr Zbigniew Stankiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- HOTELARSKICH UL. ŁOPUSKIEGO 13 78-100 KOŁOBRZEG		Zestawienie zmian w funduszu jednostki ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- HOTELARSKICH im. Emila Gierczak ul. Łopuskiego 13, 78-100 Kołobrzeg REGON 331444611		Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI	
Numer identyfikacyjny REGON 331444611		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 3688B54EEEE4F8F72 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			25 546 984,37	27 603 011,64
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			13 948 441,63	15 202 778,75
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			13 798 331,38	15 146 744,95
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje			121 936,91	50 470,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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			28 173,34	5 563,80
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			11 892 414,36	14 693 400,09
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			9 786 948,29	11 986 182,36
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			1 942 042,14	2 656 047,73
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			121 936,91	50 470,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie 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			41 487,02	700,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			27 603 011,64	28 112 390,30

GŁOŚCINA JAZYŚGOWY

główny księgowy

Celina Jazy

2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

ZBIGNIEW STANKIEWICZ

kierownik jednostki

DYREKTOR
Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Hotelarskich

mgr Zbigniew Stankiewicz

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 986 182,36	-13 078 065,07
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-11 986 182,36	-13 078 065,07
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	15 616 829,28	15 034 325,23

ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak
ul. Łopuskiego 13, 78-100 Kołobrzeg
REGON 331444611

GLÓWNY KSIĘGOWY

CELINA JAZY
główny księgowy

2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zbigniew Stankiewicz
Kierownik jednostki
Ekonomiczno Hotelarskich
mgr Zbigniew Stankiewicz

ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak
ul. Łopuskiego 13, 78-100 Kołobrzeg
REGON 331444611

GLÓWNY KSIĘGOWY

CELINA JAZY
główny księgowy

Celina Jazy

2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół
Ekonomiczno Hotelarskich
ZBIGNIEW STANKIEWICZ
mgr Zbigniew Stankiewicz
Kierownik Jednostki