

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HOTELARSKICH UL. ŁOPUSKIEGO 13 78-100 KOŁOBRZEG REGON 33144611		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI Wysłać bez pisma przewodniego 6251C176A6892E83 
Numer identyfikacyjny REGON 33144611			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 791 860,21	3 754 392,00	A Fundusz	15 034 310,29	3 042 076,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 112 390,30	17 479 752,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 791 860,21	3 754 392,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 078 080,01	-14 437 675,71
A.II.1 Środki trwałe	15 791 860,21	3 754 392,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 753 393,85	620 393,85	A.II.2 Strata netto (-)	-13 078 080,01	-14 437 675,71
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	7 926 845,66	3 043 642,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	111 620,70	90 355,41	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	1 085 640,04	957 438,21
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	1 085 640,04	957 438,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 893,75	114 944,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 955,64	4 633,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	736 535,95	778 181,84

Celina Jazy (główny księgowy)	2023-03-15 (rok, miesiąc, dzień)	Joanna Babiak (kierownik jednostki)
----------------------------------	-------------------------------------	--

SJO BeSTia 6251C176A6892E83 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	250,00	322,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	114 083,61	0,00
B Aktywa obrotowe	328 090,12	245 122,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	107 034,44	146 845,09	D.II.8 Fundusze specjalne	55 921,09	59 356,12
B.I.1 Materiały	107 034,44	146 845,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 921,09	59 356,12
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	94 260,98	69 971,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 508,10	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	49 542,88	2 520,48			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	36 401,07			
B.II.4 Pozostałe należności	43 210,00	31 050,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	126 794,70	28 306,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	126 794,70	28 306,12			
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 Jazy
(główny księgowy)

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Babiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6251C176A6892E83 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 119 950,33	3 999 514,76	Suma pasywów	16 119 950,33	3 999 514,76

EKONOMISTA SPÓŁNIA
 ZNO - HOTELARSKICH
 Emilii Gierczak
 ul. Łop... go 13, 76-100 Kołomyża
 REGON 331444444

Celina Jazy
 (główny księgowy)

2023-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)

Joanna Babiak
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6251C176A6892E83 Korekta nr 1

ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczuk
ul. Łopuskiego 13, 78-100 Kołobrzeg
88991444611

Celina Jazy
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

6251C176A6892E83 Korekta nr 1

Joanna Babiak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HOTELARSKICH UL.ŁOPUSKIEGO 13 78-100 KOŁOBRZEG	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
Numer identyfikacyjny REGON 331444611	sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	7616E4E08691D977 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Celina Jazy
(główny księgowy)

2023.01.27
rok mies. dzień

Joanna Babiak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Celina Jazy
(główny księgowy)

2023.01.27
rok mies. dzień

Joanna Babiak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HOTELARSKICH UL.ŁOPUSKIEGO 13 78-100 KOŁOBRZEG Numer identyfikacyjny REGON 331444611		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI Wysłać bez pisma przewodniego A69F0A775A7F8D0C 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		27 603 011,64	28 112 390,30
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		15 202 778,75	17 265 818,89
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		15 146 744,95	17 265 818,89
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		50 470,00	0,00
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		5 563,80	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		14 693 400,09	27 898 456,93
I.2.1. Strata za rok ubiegły		11 986 182,36	13 078 080,01
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 656 047,73	2 961 294,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		50 470,00	0,00
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	11 859 082,92
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		700,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		28 112 390,30	17 479 752,26

Celina Jazy
główny księgowy

2023-04-05
rok, miesiąc, dzień

Joanna Babiak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 078 080,01	-14 437 675,71
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-13 078 080,01	-14 437 675,71
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	15 034 310,29	3 042 076,55

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

Celina Jazy
główny księgowy

2023-04-05
rok, miesiąc, dzień

Joanna Babiak
kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNO - HOTELOWYCH
im. Emilii Gierczak
ul. Kasparskiego 13, 76-100 Kołobrzeg
tel. 91 761 23 61

Celina Jazy
główny księgowy

2023-04-05
rok, miesiąc, dzień

Joanna Babiak
kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im Emilii Gierczak w Kołobrzegu
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	78-100 Kołobrzeg ul. Łopuskiego 13
1.3	<i>adres jednostki</i>
	78-100 Kołobrzeg ul. Łopuskiego 13
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	Działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie szkolnictwa zawodowego i technicznego
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>
	Rok kalendarzowy 01.01.2022r. - 31.12.2022r.
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe</i>
	Nie zawiera danych łącznych
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo za cały rok pod datą 31.grudnia raz na koniec roku. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) inwentarz żywy, c) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, d) odzież i umundurowanie, e) meble i dywany, f) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale ...0..... zł - ...400..... zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową 9. Składniki majątku o wartości: - nie przekraczającej ...400 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; - w przedziale powyżej 400..zł - do 10.000. zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową i wartościową. 10. w przedziale powyżej 10.000.zł - zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metodyFIFO(pierwsze przyszło, pierwsze wyszło)

5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Jednostka ujmuje w kosztach okresu, za który sporządza sprawozdanie, poniesione koszty, na które otrzymano (m.in. faktury, rachunki, noty) i które wpłynęły do księgowości do 7-go dnia m-ca następującego po okresie sprawozdawczym-ze względu na termin złożenia sprawozdania Rb 28. zasada nie dotyczy grudnia w którym ujmuje się zobowiązania dotyczące grudnia z datą wpływu do 25 stycznia następnego roku.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	- informacje wg załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dysponuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	- nie występuje
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	- nie występuje
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- nie występuje
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	- nie występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	- nie występuje
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg załącznika nr 8 - nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg załącznika nr 8 - nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg załącznika nr 8 - nie występuje
1.10.	kwotę 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
	- nie występuje
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- nie występuje

1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- nie występuje
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	- nie występuje
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg załącznika nr 3
1.16.	inne informacje
	W F-Rzs Jeżeli występują koszty finansowe różnice kursowe to dotyczą progr. unijnych Erasmus + poz .H II W F-Zzf poz. I.2.6 Wartość Ośrodka "Gryf ", wysięgowania na podstawie aktu notarialnego,
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-nie występuje
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	- nie występuje
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- nie występuje
2.4.	informację 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
	- nie występuje
2.5.	inne informacje
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku VAT - nie występuje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki . w przedstawionym
	– informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, – informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, – zmiany w polityce rachunkowości, – wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy), W przedstawionym sprawozdaniu nie ujęto znaczących zdarzeń z lat ubiegłych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2023.02.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Handlowych
(Kierownik jednostki)
mgr Joanna Babiak

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości					Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	przychody	przenieszenie *)	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)	Umożnienie - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	163 204,30		8 098,32		8 098,32					0,00	171 302,62	163 204,30	8 098,32		171 302,62	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	24 593 816,37	0,00	166 438,16	0,00	166 438,16	0,00	15 039 365,91	0,00	0,00	15 039 365,91	9 720 888,62	8 801 956,16	298 662,68	3 134 122,22	5 966 496,62	15 791 860,21	3 754 392,00
Grupa 0	Grunt	7 753 393,85					0,00	7 133 000,00			7 133 000,00	620 393,85				0,00	7 753 393,85	620 393,85
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	12 670 821,29		0,00		0,00		7 096 823,39			7 096 823,39	5 573 997,90	5 096 922,44	99 512,30	2 324 579,70	2 871 855,04	7 573 898,85	2 702 142,86
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	457 877,00				0,00					0,00	457 877,00	104 930,19	11 446,93		116 377,12	352 946,81	341 499,88
Grupa 3	Kolty i maszyny energetyczne	94 275,00				0,00		94 275,00			94 275,00	0,00	87 990,18	6 284,82	94 275,00	0,00	6 284,82	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 133 073,00		166 438,16	0,00	166 438,16		17 947,52			17 947,52	2 281 563,64	2 057 094,04	152 061,71	17 947,52	2 191 208,23	75 978,96	90 355,41
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	871 493,49			0,00	0,00		697 320,00			697 320,00	174 173,49	842 957,08	28 536,41	697 320,00	174 173,49	28 536,41	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	329 004,11			0,00	0,00					0,00	329 004,11	328 183,60	820,51		329 004,11	820,51	0,00
Grupa 7	Środki transportu	103 800,00				0,00					0,00	103 800,00	103 800,00	0,00		103 800,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	180 078,63		0,00		0,00					0,00	180 078,63	180 078,63	0,00	0,00	180 078,63	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe środki trwałe	2 281 951,59		241 551,88		241 551,88		230 487,00	110,00		230 597,00	2 292 906,47	2 281 951,59	11 064,88	110,00	2 292 906,47	0,00	0,00
4	Zbiory biblioteczne	117 299,26		5 786,89		5 786,89		16,80			16,80	123 069,35	117 299,26	5 786,89	16,80	123 069,35	0,00	0,00
5	Dobra kultury					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		27 156 271,52		421 875,25		421 875,25		15 269 852,91	126,80		15 269 979,71	12 308 167,06	11 364 411,31	323 612,77	3 134 249,02	8 553 775,06	15 791 860,21	3 754 392,00

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Kołobrzeskiego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Celina Jazdy

2023.02.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół
Ekonomicznych i Hotelarskich
mgr Joanna Babiak

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
1	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (np. § 401,402,405,407,417,479) w tym: - nagrody jubileuszowe - ekwiwalenty za niewykorzystany urlop - odprawy emerytalne i rentowe	10 192 588,67 214 889,65 3 698,24 152 956,44
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404,480)	700 535,89
3	składki na ubezpieczenia społeczne (§ 411)	1 876 607,61
4	odprawy pośmiertne, odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy (dotyczy części § 302)	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2023.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Hotelarskich
(kierownik jednostki)
mgr Joanna Babiak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HOTELARSKICH UL.ŁOPUSKIEGO 13 78-100 KOŁOBRZEG Numer identyfikacyjny REGON 331444611		POWIAT KOŁOBRZESKI Wysłać bez pisma przewodniego 9BDBFE4F58E9F547 	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	
		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 818 533,37	2 540 356,30
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	2 540 356,30
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	1 818 533,37	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	15 532 527,59	17 365 875,82
B.I.	Amortyzacja	359 208,49	178 385,29
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 601 109,08	2 132 972,02
B.III.	Usługi obce	860 542,06	1 312 863,05
B.IV.	Podatki i opłaty	70 679,09	58 899,55
B.V.	Wynagrodzenia	10 183 686,21	10 925 719,19
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 322 199,50	2 543 881,13
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	24 903,16	25 399,79
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	110 200,00	187 755,80
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-13 713 994,22	-14 825 519,52
D.	Pozostałe przychody operacyjne	634 602,29	396 296,19
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	634 602,29	396 296,19

Celina Jazy
główny księgowy

2023-02-27
rok, miesiąc, dzień

Joanna Babiak
kierownik jednostki

SJO BeSTia

9BDBFE4F58E9F547

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 079 391,93	-14 429 223,33
G.	Przychody finansowe	1 311,92	1 208,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 311,92	1 161,68
G.III.	Inne	0,00	47,08
H.	Koszty finansowe	0,00	9 661,14
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	9 661,14
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 078 080,01	-14 437 675,71
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)	-13 078 080,01	-14 437 675,71

Celina Jazy
główny księgowy

2023-02-27
rok, miesiąc, dzień

Joanna Babiak
kierownik jednostki

Celina Jazy
główny księgowy

2023-02-27
rok, miesiąc, dzień

Joanna Babiak
kierownik jednostki