

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH IM. EMILII GIERCZAK W K ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 13 78-100 Kołobrzeg Numer identyfikacyjny REGON 331444611	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 799D5A06033BB499 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 754 392,00	4 364 197,12	A Fundusz	3 042 076,55	3 505 503,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 479 752,26	20 130 241,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 754 392,00	4 364 197,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 437 675,71	-16 624 738,52
A.II.1 Środki trwałe	3 754 392,00	4 364 197,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	620 393,85	1 330 426,23	A.II.2 Strata netto (-)	-14 437 675,71	-16 624 738,52
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	3 043 642,74	2 979 468,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	90 355,41	54 302,77	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	957 438,21	1 038 432,17
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	957 438,21	1 038 432,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	114 944,32	61 042,99
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	4 633,43	28 099,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	778 181,84	890 790,25

Celina Jazy
(główny księgowy)

2024-02-22
(rok, miesiąc, dzień)
799D5A06033BB499

Joanna Babiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	322,50	72,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	245 122,76	179 738,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	146 845,09	64 487,81	D.II.8 Fundusze specjalne	59 356,12	58 426,73
B.I.1 Materiały	146 845,09	64 487,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 356,12	58 426,73
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	69 971,55	81 618,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	021 224 2 173,40			
B.II.2 Należności od budżetów	2 520,48	225 52 340,21			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 401,07	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	31 050,00	220 225 27 105,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 306,12	33 631,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 306,12	33 631,73			
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)

2024-02-22
(rok, miesiąc, dzień)
799D5A06033BB499

Joanna Babiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 999 514,76	4 543 935,27	Suma pasywów	3 999 514,76	4 543 935,27

 Celina Jazy
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-02-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 799D5A06033BB499

 Joanna Babiak
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Celina Jazy
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-22
(rok, miesiąc, dzień)
799D5A06033BB499

Joanna Babiak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH IM. EMILII GIERCZAK W KOŁOBRZEGU ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 13 78-100 Kołobrzeg	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' 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: 31-12-2023 r. 7CCCEF80FF257870 

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)

2024.02.22
rok mies. dzień

Joanna Babiak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Celina Jazy
(główny księgowy)

2024.02.22
rok mies. dzień

Joanna Babiak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH IM. EMILII GIERCZAK W KOŁOBRZEGU ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 13 78-100 Kołobrzeg		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI	
Numer identyfikacyjny REGON 331444611		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego C1ABC17E540C07DB 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			28 112 390,30	17 479 752,26
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			17 265 818,89	20 039 361,86
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			17 265 818,89	19 242 368,48
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje			0,00	86 961,00
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	710 032,38
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			0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			27 898 456,93	17 388 872,50
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			13 078 080,01	14 437 675,71
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			2 961 294,00	2 864 235,79
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			0,00	86 961,00
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			11 859 082,92	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			0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			17 479 752,26	20 130 241,62

Celina Jazy
główny księgowy

2024-04-15
rok, miesiąc, dzień

Joanna Babiak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 437 675,71	-16 624 738,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-14 437 675,71	-16 624 738,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 042 076,55	3 505 503,10

 Celina Jazy
 główny księgowy

 2024-04-15
 rok, miesiąc, dzień

 Joanna Babiak
 kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	

Celina Jazy
główny księgowy

2024-04-15
rok, miesiąc, dzień

Joanna Babiak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH IM. EMILII GIERCZAK W KOŁOBRZEGU ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 13 78-100 Kołobrzeg		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI	
Numer identyfikacyjny REGON 331444611		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 8F58EBD1390B7452 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 540 356,30		2 834 435,44	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 540 356,30		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	0,00		2 834 435,44	
B.	Koszty działalności operacyjnej	17 365 875,82		19 473 702,55	
B.I.	Amortyzacja	178 385,29		187 188,26	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 132 972,02		2 562 448,97	
B.III.	Usługi obce	1 312 863,05		956 422,28	
B.IV.	Podatki i opłaty	58 899,55		8 046,31	
B.V.	Wynagrodzenia	10 925 719,19		12 854 655,48	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 543 881,13		2 885 072,59	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	25 399,79		17 868,66	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	187 755,80		2 000,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-14 825 519,52		-16 639 267,11	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	396 296,19		14 443,23	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	396 296,19		14 443,23	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	

Celina Jazy
główny księgowy

2024-02-22
rok, miesiąc, dzień

Joanna Babiak
kierownik jednostki

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)	-14 429 223,33	-16 624 823,88
G.	Przychody finansowe	1 208,76	85,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 161,68	85,36
G.III.	Inne	47,08	0,00
H.	Koszty finansowe	9 661,14	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	9 661,14	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-14 437 675,71	-16 624 738,52
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)	-14 437 675,71	-16 624 738,52

Celina Jazy
główny księgowy

2024-02-22
rok, miesiąc, dzień

Joanna Babiak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Celina Jazy
główny księgowy

2024-02-22
rok, miesiąc, dzień

Joanna Babiak
kierownik jednostki