


| | | |
|--|---|---------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Gastronomiczno_Hotelarskich Osikowa 15 87-100 Toruń | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 | Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA |
| Numer identyfikacyjny REGON 00018724000000 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 5 549 642,00 | 5 307 513,18 | A. Fundusze | 4 835 454,95 | 4 760 479,87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 13 005 415,85 | 13 444 857,48 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 549 642,00 | 5 307 513,18 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -8 164 569,67 | -8 684 377,61 |
| 1. Środki trwałe | 5 549 642,00 | 5 307 513,18 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -8 164 569,67 | -8 684 377,61 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | -5 391,23 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5 475 347,65 | 5 245 819,77 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 48 330,68 | 45 511,53 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 21 330,66 | 16 181,88 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 4 633,01 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 036 952,37 | 869 085,63 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 036 952,37 | 869 085,63 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 67 411,63 | 45 602,52 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 32 502,00 | 24,38 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 207 785,64 | 114 552,84 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 402 440,92 | 398 371,50 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 9 148,14 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 322 765,32 | 322 052,32 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 5 101,28 | 4 850,95 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 5 101,28 | 4 850,95 | 8. Fundusze specjalne | 317 664,04 | 310 534,39 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 317 664,04 | 310 534,39 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne Fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 206 718,00 | 224 913,98 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 6 666,98 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 206 718,00 | 218 247,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 110 946,04 | 92 287,39 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 110 946,04 | 92 287,39 | | | |
| 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 | | | |
| 7. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 5 872 407,32 | 5 629 565,50 | Suma pasywów | 5 872 407,32 | 5 629 565,50 |


 DYPREKTOR
 TORUNSKIEGO ZWIĄZKU PRACOWNIKÓW WSPÓLNYCH
 27 LUT. 2019
 Główny księgowy (4) rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Starszy specjalista

 Danuta Rajczak-Zalewska

DYPREKTOR

 mgr Roman Wojda

Koor. Zespół
 Sprawy Prawniczości

 Izabela Syper

| | | |
|--|---|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Gastronomiczno_Hotelarskich Osikowa 15 87-100 Toruń | Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy | Adresat |
| Numer identyfikacyjny REGON 00018724000000 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 506 164,67 | 472 528,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 506 102,67 | 472 010,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt 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 | 62,00 | 518,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8 672 936,81 | 9 151 205,55 |
| I. Amortyzacja | 284 465,85 | 256 876,52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1 026 973,16 | 1 036 725,07 |
| III. Usługi obce | 157 709,20 | 547 362,52 |
| IV. Podatki i opłaty | 2 060,00 | 1 255,62 |
| Wynagrodzenia | 5 631 029,97 | 5 861 305,85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 528 881,23 | 1 410 129,90 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 2 736,41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 41 817,40 | 34 813,66 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -8 166 772,14 | -8 678 677,55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1 455,00 | 6 412,23 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 1 455,00 | 6 412,23 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 14 747,70 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 14 747,70 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -8 165 317,14 | -8 687 013,02 |
| G. Przychody finansowe | 747,47 | 2 635,41 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 747,47 | 2 635,41 |
| Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -8 164 569,67 | -8 684 377,61 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 5 391,23 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -8 169 960,90 | -8 684 377,61 |



Dyrektor

Główny księgowy

27 LUT. 2019

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Dyrektor
mer Roman Wojda

Starszy specjalista



Danuta Kujczak-Zalewska

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości


Sylwia Syper

| | | |
|--|---|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Gastronomiczno_Hotelarskich Osikowa 15 87-100 Toruń | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 | Adresat |
| Numer identyfikacyjny REGON 00018724000000 | | |

| Treść | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| 0 | 1 | 2 |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 13 617 436,46 | 13 005 415,85 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 7 891 550,10 | 8 613 438,82 |
| 1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 7 878 050,10 | 8 598 691,12 |
| 1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1. 4. Środki na inwestycje | 13 500,00 | 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 |
| 1. 10. Inne zwiększenia | 0,00 | 14 747,70 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 8 503 570,71 | 8 173 997,19 |
| 2. 1. Strata za rok ubiegły | 8 488 450,04 | 8 164 569,67 |
| 2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe | 1 620,67 | 4 036,29 |
| 2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 5 391,23 |
| 2. 4. Dotacje i środki na inwestycje | 13 500,00 | 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 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 13 005 415,85 | 13 444 857,48 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -8 169 960,90 | -8 684 377,61 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -8 164 569,67 | -8 684 377,61 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 5 391,23 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+, -III) | 4 835 454,95 | 4 760 479,87 |

TORUNSKIE ZWIĄZKI PRACOWNIKÓW I PRACOWNICZYNI
DIREKTOR

.....
(główny księgowy)

27 LUT. 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR

mgr Roman Wojda
.....
(kierownik jednostki)

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości


Iwona Syper

Starszy specjalista


Danuta Rajczak-Zalewska

| | |
|------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Zespół Szkół Gastronomiczno_Hotelarskich |
| 1.2 | siedzibę jednostki Toruń |
| 1.3 | adres jednostki Toruń, ul. Osikowa 15 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Samodzielne sprawozdanie finansowe |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zarządzenia nr 46/2017 Dyrektora TC UW z dnia 29.12.2017 zgodnie z polityką rachunkowości |
| 5. | inne informacje |
| 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 Tabela nr 1 i 2 załącznik do informacji dodatkowej |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Tabela nr 3 załącznik do informacji dodatkowej |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Tabela nr 4 i 5 załącznik do informacji dodatkowej |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto Tabela nr 6 załącznik do informacji dodatkowej |
| 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 Tabela nr 7 załącznik do informacji dodatkowej |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela nr 8 załącznik do informacji dodatkowej |
| 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) Tabela nr 9 załącznik do informacji dodatkowej |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Tabela nr 10 załącznik do informacji dodatkowej |
| 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 Tabela nr 11 załącznik do informacji dodatkowej |
| b) | powyżej 3 do 5 lat Tabela nr 11 załącznik do informacji dodatkowej |
| c) | powyżej 5 lat |

| | |
|-------|--|
| | Tabela nr 11 załącznik do informacji dodatkowej |
| 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 |
| | Tabela nr 12 załącznik do informacji dodatkowej |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Tabela nr 13 załącznik do informacji dodatkowej |
| 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 |
| | Tabela nr 14 załącznik do informacji dodatkowej |
| 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 |
| | Tabela nr 15 załącznik do informacji dodatkowej |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Tabela nr 16 załącznik do informacji dodatkowej |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Tabela nr 16 załącznik do informacji dodatkowej |
| 1.16. | inne informacje |
| | Tabela nr 16 załącznik do informacji dodatkowej |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Tabela nr 16 załącznik do informacji dodatkowej |
| 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 |
| | Tabela nr 16 załącznik do informacji dodatkowej |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Tabela nr 16 załącznik do informacji dodatkowej |
| 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 |
| | |
| 2.5. | inne informacje |
| | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |


 DYREKTOR
 TORUŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 Główny księgowy (4)

2019.03.18

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Roman Wojda

 Kierownik jednostki

Koordynator Zespołu
 Spraw Zaradczości

 Iwona Syper

Starszy specjalista

 Danuta Rucińska-Zalewska

TABELA NR 20/ Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu, stan na dzień 31.12.2018 r.

.....
 Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
 Nazwa jednostki powiązanej

Sprawozdanie negatywne

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr i nazwa dokumentu | Wartość netto |
|-----|--|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| ... | | | |
| II | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| ... | | | |

Data 11.03.2019 r.

Danuta Rajczak-Zalewska

Podpis osoby sporządzającej

Starsza specjalista

Danuta Rajczak-Zalewska

DYREKTOR

 mgr Roman Wojcik

.....
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2018 r.

ZESPÓŁ SZKOŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Nazwa jednostki powiązanej

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|----------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A | Przychody | 7 878,00 |
| 1 | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 878,00 |
| 2 | Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna) | |
| 3 | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | |
| 4 | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | |
| 5 | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | |
| 6 | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | |
| 7 | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |
| 8 | Dotacje | |
| 9 | Inne przychody operacyjne | |
| 10 | Dywidendy i udziały w zyskach | |
| 11 | Odsetki | |
| 12 | Inne | |
| B | Koszty | 947,90 |
| 1 | Amortyzacja | |
| 2 | Zużycie materiałów i energii | |
| 3 | Usługi obce | |
| 4 | Podatki i opłaty | |
| 5 | Wynagrodzenia | 947,90 |
| 6 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | |
| 7 | Pozostałe koszty rodzajowe | |
| 8 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | |
| 9 | Inne świadczenia finansowane z budżetu | |
| 10 | Pozostałe obciążenia | |
| 11 | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | |
| 12 | Pozostałe koszty operacyjne | |
| 13 | Odsetki | |
| 14 | Inne | |

Data 11.03.2019 r.

Danuta Rajczak-Zalewska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Danuta Rajczak-Zalewska

DYREKTOR
mgr Roman Wjalk

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 18/ Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

TORUŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Nazwa jednostki powiązanej

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr i nazwa dokumentu | Kwota |
|-----|---|----------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I) | | 0,00 |
| 1 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Pasywa: D.II.1) | | 0,00 |
| 2 | Zobowiązania wobec budżetów (Pasywa: D.II.2) | podatek VAT | 24,38 |
| 3 | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Pasywa: D.II.3) | | 0,00 |
| 4 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Pasywa: D.II.4) | | 0,00 |
| 5 | Pozostałe zobowiązania (Pasywa: D.II.5) | | 0,00 |
| 6 | Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) (Pasywa: D.II.6) | | 0,00 |

Data 11.03.2019 r.

Danuta Rajczak-Zalewska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

mgr Roman Wojda

.....

Podpis kierownika jednostki


Starszy specjalista

Danuta Rajczak-Zalewska

TABELA NR 17/ Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Nazwa jednostki powiązanej

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr i nazwa dokumentu | Kwota |
|-----|---|----------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Należności długoterminowe (Aktywa: A.III) | | 0,00 |
| 1 | Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1) | 46/12/2018/ZSGH/NK | 1 284,28 |
| 2 | Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2) | | 0,00 |
| 3 | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3) | | 0,00 |
| 4 | Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4) | | 0,00 |

Data 11.03.2019 r.

Danuta Rajczak-Zalewska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Danuta Rajczak-Zalewska

DYREKTOR

[Podpis]
mgr Roman Wiśniewski

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 16/ Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki, stan na dzień 31.12.2018r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość | Uwagi |
|-----|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | 0,00 | |
| 2 | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (w tym: wypłacone w roku sprawozdawczym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, pośmiertne, odprawy dla nauczycieli, inne odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy) | 285 427,93 | |
| 3 | Inne informacje | brak | |
| 4 | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | 0,00 | |
| 5 | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | 0,00 | |
| 6 | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 9 384,53 | wpływ z tytułu kary umownej Corrente 4384,53, makulatura 5000,00 |

Data 11.03.2019 r.

Danuta Rajczak-Zalewska

Podpis osoby zarządzającej

DYREKTOR
mgr Jolanta Wojda

Podpis kierownika jednostki

Starsza specjalista
Danuta Rajczak-Zalewska

TABELA NR 15/ Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Sprawozdanie negatywne

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na | |
|-----|---|-----------------|---------------|
| | | początek okresu | koniec okresu |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym: | | |
| 1.1 | | | |
| 1.2 | | | |
| ... | | | |
| 2 | Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym: | | |
| 2.1 | | | |
| 2.2 | | | |
| ... | | | |

Data 11.03.2019 r.

Danuta Rajczak-Zalewska

Podpis osoby sporządzającej


Starszy specjalista

Danuta Rajczak-Zalewska

DYREKTOR


mgr Edmund Wojda

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 13/ Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń, stan na dzień 31.12.2018r.

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania) | Sprawozdanie negatywne | | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia) | Kwota zabezpieczenia | |
|--------------|--|------------------------|-------------|---|----------------------|---------------|
| | | Kwota zobowiązania | | | początek okresu | koniec okresu |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | |
| 1 | | | | Weksel | | |
| 1.1 | | | | | | |
| 1.2 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 2 | | | | Hipoteka | | |
| 2.1 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 3 | | | | Zastaw | | |
| 3.1 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 4 | | | | Inne | | |
| 4.1 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Razem | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Data 11.03.2019 r.

Danuta Rajczak-Zalewska

Podpis osoby sporządzającej

Starsza specjalista

Danuta Rajczak-Zalewska

DYREKTOR
mgr Roman Wójcik
.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 8/ Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Sprawozdanie negatywne

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec okresu | |
|-----|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| | | Liczba | Wartość | Liczba | Wartość | Liczba | Wartość | Liczba (3+5-7) | Wartość (4+6-8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akcje | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Udziały | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dłużne papiery wartościowe | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne papiery wartościowe | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 11.03.2019 r.

Danuta Rajczak-Zalewska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
mgr Roman Wojda

Podpis kierownika jednostki

Starszy Specjalista
Danuta Rajczak-Zalewska

TABELA NR 6/ Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
Grunty w wieczystym użytkowaniu*, stan na dzień 31.12.2018 r.

Sprawozdanie negatywne

| Lp. | Lokalizacja i nr działki | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | Zmiany | | Stan na koniec okresu (4+5-6) |
|-----|--------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Powierzchnia (m kw) | | | | 0 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m kw) | | | | 0 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m kw) | | | | 0 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m kw) | | | | 0 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m kw) | | | | 0 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | Razem | Powierzchnia (m kw) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data 11.03.2019 r.

Danuta Rajczak-Zalewska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

mgr Jolanta Wojda

Podpis kierownika jednostki

Starszy Specjalista
Danuta Rajczak-Zalewska

TABELA NR 2/ Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarski

Szczegółowy zakres zmian stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2018 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie - stan na początek okresu | Zwiększenia | | | Ogółem zwiększenia (4+5+6) | Zmniejszenia | | | Ogółem zwiększenia (8+9+10) | Umorzenie na koniec okresu (3+7-11) |
|-------|---|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------|-----------------------------|-------------------------------------|
| | | | umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 97 065,57 | 7 020,84 | 0,00 | 0,00 | 7 020,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 086,41 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3) | 7 115 643,73 | 342 485,98 | 0,00 | 0,00 | 342 485,98 | 0,00 | 17 162,96 | 0,00 | 17 162,96 | 7 440 966,75 |
| 1. | Środki trwałe | 7 115 643,73 | 342 485,98 | 0,00 | 0,00 | 342 485,98 | 0,00 | 17 162,96 | 0,00 | 17 162,96 | 7 440 966,75 |
| 1.1 | Grunty | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 404 543,47 | 229 527,88 | | | 229 527,88 | | | | 0,00 | 4 634 071,35 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 867 023,00 | 17 566,85 | | | 17 566,85 | | | | 0,00 | 884 589,85 |
| 1.4 | Środki transportu | 15 446,34 | 5 148,78 | 0,00 | 0,00 | 5 148,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 595,12 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 1 828 630,92 | 90 242,47 | | | 90 242,47 | | 17 162,96 | | 17 162,96 | 1 901 710,43 |
| 2 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

Data 11.03.2019 r.

Danuta Rajczak-Zalewska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

mgr Roman Wojda

.....

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Danuta Rajczak-Zalewska

TABELA NR 1/ Zespól Szkół Gastronomiczno-Hotelarski

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2018 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12) | Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13) | |
|-----|---|---|-------------|---|--|--------------|------------------------------------|--------|---|------------|----------------------------------|---|---------------|
| | | | nabycie | przebież- czenie wewnętrzne (otrzymane od innei jednostki gminnej) | otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy | aktualizacja | Ogółem zwiększenia (4+5+6+7) | zbycie | przebież- czenie wewnętrzne (przekazane innei jednostce gminnej) | likwidacja | | | inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 97 065,57 | 6 297,60 | 0,00 | 723,24 | 0,00 | 7 020,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 086,41 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3) | 12 665 285,73 | 63 777,16 | 0,00 | 36 580,00 | 0,00 | 100 357,16 | 0,00 | 0,00 | 17 162,96 | 0,00 | 17 162,96 | 12 748 479,93 |
| 1. | Środki trwałe | 12 665 285,73 | 63 777,16 | 0,00 | 36 580,00 | 0,00 | 100 357,16 | 0,00 | 0,00 | 17 162,96 | 0,00 | 17 162,96 | 12 748 479,93 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9 879 891,12 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 9 879 891,12 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 915 353,68 | 14 747,70 | | | | 14 747,70 | | | | | 0,00 | 930 101,38 |
| 1.4 | Środki transportu | 36 777,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 36 777,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 1 833 263,93 | 49 029,46 | | 36 580,00 | | 85 609,46 | | | 17 162,96 | | 17 162,96 | 1 901 710,43 |
| 2 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 11.03.2019 r.

Danuta Rajczak-Zalewska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

Roman Wolda
mgr Roman Wolda

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Danuta Rajczak-Zalewska