

Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 os. Złotej Jesieni 16 , 31-828 Kraków REGON: 000187211	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31-12-2018	Adresat: Urząd Miasta Krakowa Wydział Budżetu Pl. Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków
---	--	---

AKTYWA	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	PASYWA	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Aktywa trwałe	12 510 144,82	12 412 972,53	A. Fundusze	11 949 689,69	11 833 774,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	19 567 607,32	19 401 660,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 510 144,82	12 412 972,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 617 917,63	-7 567 886,45
1. Środki trwałe	12 510 144,82	12 412 972,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	10 547 855,25	10 547 855,25	2. Strata netto (-)	-7 617 917,63	-7 567 886,45
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) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 957 283,73	1 679 542,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	130,84	22 100,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 875,00	163 475,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 131 672,65	1 175 248,73
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	1 131 672,65	1 175 248,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 129,08	14 460,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	45 575,00	22 243,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	256 291,52	209 381,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	233 631,98	339 561,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 082,62	1 982,85
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	571 217,52	596 050,54	8. Fundusze specjalne	570 962,45	587 619,91
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	570 962,45	587 619,91
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	519 453,65	519 994,31			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	6 441,03			
2. Należności od budżetów	24,98	45,12			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	519 428,67	513 508,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 763,87	76 056,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 763,87	76 056,23			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 081 362,34	13 009 023,07	Suma pasywów	13 081 362,34	13 009 023,07

A. Objaśnienie - wykazywane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 56 800,16
2. Umorzenie środków trwałych 2 533 654,38
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 1 372 153,81
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności 0,00
8. Zobowiązania warunkowe 0,00
9. Należności warunkowe 0,00
10.

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Wykonany 2019-04-30 10:15:28.0 przez BGUTOWSKA, System ZSZO wersja 5.0.5, Moduł Księga Główna producent ComArch S.A.