

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich ul. Gimnazjalna 24 41-940 Piekary Śląskie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piekary Śląskie
		Wysłać bez pisma przewodniego 26EAB204F3B019A3 
Numer identyfikacyjny REGON 364886303	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 502 407,55	4 332 735,11	A Fundusz	4 246 157,93	4 063 588,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 189 772,08	8 187 857,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 502 407,55	4 332 735,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 943 614,15	-4 124 268,23
A.II.1 Środki trwałe	4 502 407,55	4 332 735,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	92 450,15	92 450,15	A.II.2 Strata netto (-)	-3 943 614,15	-4 124 268,23
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	4 409 957,40	4 240 284,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	268 688,76	276 377,06
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	268 688,76	276 377,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 348,52	22 299,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 866,49	787,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 447,88	40 036,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	195 863,18	209 349,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
Agata Szaniczek

(główny księgowy)

2020-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

26EAB204F3B019A3

DYREKTOR
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Teresa Korab

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,01	0,01
B Aktywa obrotowe	12 439,14	7 230,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 162,68	3 904,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 162,68	3 904,25
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	8 918,65	5 112,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	201,94	280,14			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 716,71	4 831,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 520,49	2 118,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 520,49	2 118,89			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
Agata Staniczek

DYREKTOR
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Teresa Jorab

2020-02-07

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

26EAB204F3B019A3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 514 846,69	4 339 966,02	Suma pasywów	4 514 846,69	4 339 966,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
Agata Staniczek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

26EAB204F3B019A3

DYREKTOR
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Teresa Korab

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
Agata Ślanczek

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2020-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

26EAB204F3B019A3

[Signature]
Kierownik Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Teresa Murab

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich ul. Gimnazjalna 24 41-940 Piekary Śląskie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piekary Śląskie
Numer identyfikacyjny REGON 364886303		860E7B2726837017 

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.	łącznie 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
 Obsługi Placówek Oświatowych
Agata Stępień
 (główny księgowy)

2020.02.07
 rok mies. dzień

DYREKTOR
 Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
 Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Teresa Karab

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
Agata Staniczek

(główny księgowy)

2020.02.07

rok mies. dzień

DYREKTOR
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Teresa Korab

(kierownik jednostki)

I.1.1. Nazwa jednostki

Akademicki Zespół Szkół

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
Agata Staniczek

DYREKTOR
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Teresa Korab

I.1.2. Siedziba jednostki
Piekary Śląskie

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
Agata Stariczek

DYREKTOR
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Teresa Korab

I.1.3. Adres jednostki

ul. Gimnazjalna 24, 41-940 Piekary Śląskie

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
Agata Staniczek

DYREKTOR
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Teresa Korab

I.1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest edukacja w publicznej szkole ponadpodstawowej - I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego (w tym klasy mistrzostwa sportowego) oraz szkole policealnej, zapewnienie każdemu uczniowi warunków do jego rozwoju, przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. W szczególnych przypadkach zajmuje się realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji szkolnej. Szkoła prowadzi stołówkę.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
Agata Stojniczek

DYREKTOR
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Teresa Korab

I.2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
Agata Staniczek

DYREKTOR
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Teresa Korab

I.3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
Agata Staniczek

DYREKTOR
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Teresa Korab

1.4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Lp.	Polityka rachunkowości	Omówienie przyjętych zasad
1	Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	Umorzeniu dokonuje się według rocznych stawek amortyzacyjnych zgodnie ze klasyfikacją środków trwałych. Dla oprogramowania komputerowego i praw autorskich – nie więcej niż 50%, oznacza to, że amortyzuje się je nie krócej niż 2 lata. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zakupione jako piętrowe wyposażenie – są w 100% w mitajęcej przyjęcia do użytkowania. Pomocę dydaktyczne, zbiory biblioteczne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 1000 zł wartości, w momencie oddania do użytkowania, zbory prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są w 100% ich wartości, w momencie oddania do użytkowania. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.
2	Metody wyceny aktywów i pasywów, w tym:	
a)	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: <ol style="list-style-type: none"> w przypadku zakupu – według ceny nabycia w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zysku, a przy ich braku według wartości rynkowej. w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki nadrzędnej lub w formie darowizny od innych jednostek – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu lub wartości rynkowej. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są na dzień bilansowy w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzone.
b)	Środki trwałe w budowie	Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wartości ogółem kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wypracowaniem i obejmujących o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do kosztów środków trwałych w budowie zalicza się koszty powstające przyczynowo-skutkowo z pozyskaniem środka trwałego, w szczególności: <ol style="list-style-type: none"> przebiegania inwestycji do realizacji koszt przygotowania i świadczeń (roboty) środków trwałych, przygotowania placu budowy, koszt robót budowlanych, koszt napraw i remontów wykonanych przed oddaniem obiektu do użytku, koszt materiałów zużytych do budowy środka trwałego, koszt wynagrodzeń pracowników jednostki zatrudnionych przy budowie środka trwałego, koszt zagospodarowania terenu budowy po jej zakończeniu, koszt pobliżenia nadzoru autorskiego, inwestorskiego, koszt zakupu, transportu, próbnego ruchu maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie nowo budowanych obiektów, koszt badań, ekspertyz i testów końcowych do rozpoczęcia eksploatacji środka trwałego, opłaty materialne, skarbowe. Wartość początkowa gruntów przynajmniej jest na podstawie dokumentu PT.
c)	inwestycje rozpisane (środki trwałe w budowie)	Nie określono zasad gdyż jednostka nie posiada udziałów oraz ksiąg rachunkowych wartościowych
d)	grunty	Środki pieniężne i środki trwałe na rachunkach bankowych – w księgach rachunkowych ujmowane są w wartości nominalnej, tak też są wyceniane na dzień bilansowy
e)	udziały w innych jednostkach i długoterminowe aktywa finansowe	Należności – w dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty (z uwzględnieniem ewentualnych odsetek naliczonych przez jednostkę), pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące z zachowaniem ostrożności. Należności z tytułu dostaw i usług, bez względu na termin płatności zaliczane są do należności krótkoterminowych. Umorzenie należności następuje na piśmie w stosunku kierownika jednostki zgodnie z aktualnie obowiązującym przepisami w tym zakresie.
f)	należności i udzielone pożyczki	Zobowiązania (krótkoterminowe) – na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Odsetki od zobowiązań wymaganych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań długoterminowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod ciąg ostatniego dnia kwartału (w wysokości odsetek naliczonych przez kontrahenta)
g)	zobowiązania	Pozostałe rzeczowe – składniki aktywów obrotowych w księgach rachunkowych ujmowane są w wartości nominalnej, tak też są wyceniane na dzień bilansowy.
h)	pozostałe rzeczowe – składniki aktywów obrotowych	Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych oraz pozostałe aktywa i pasywa w księgach rachunkowych ujmowane są w wartości nominalnej, tak też są wyceniane na dzień bilansowy.
i)	fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa*	Zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności: <ul style="list-style-type: none"> - odpis aktualizujący dla należności dokonuje się indywidualnie dla poszczególnych należności na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów i sytuacji poszczególnych kontrahentów. - wysokość odpisu aktualizującego dla poszczególnych grup należności wylicza się procentowym współczynnikiem niedziałalności liczącym odrębnie dla każdej grupy należności na dzień bilansowy. - ustalony współczynnik globalny dla należności głównych nie przyjmuje się dla odsetek. Odsetki naliczone i niezapłacone do dnia 31 grudnia podlegają odpisowi aktualizującemu w pełnej wysokości w 100 %. - wysokość odpisu aktualizującego jest równa iloczynowi należności i procentowego współczynnika niedziałalności należności. - procentowy współczynnik niedziałalności należności przyjmuje się dla wyznaczonych przedziałów czasowych opóźnienia w spłacie należności, przy czym zarówno przedział, jak i wysokość wskaznika określa się z uwzględnieniem stosowanej dla tych należności procedury egzekucyjnej. I ustala się w oparciu o własną ocenę wiarygodności globalnego odpisu aktualizującego dla poszczególnych grup odbiorców. 1. do 1 roku – nie stosuje się odpisu, 2. od 1 roku do 3 lat – stosuje się odpis aktualizujący w wysokości 50% 3. powyżej 3 lat zalegania z płatnością – stosuje się odpis aktualizujący w wysokości 100% Najmocy 1. do 6 miesięcy – nie stosuje się odpisu, 2. powyżej 6 miesięcy do 1 roku – stosuje się odpis aktualizujący w wysokości 50% 3. powyżej 1 roku zalegania z płatnością – stosuje się odpis aktualizujący w wysokości 100% - dokonane odpisy aktualizujące wartości należności mają wyłączenie znaczenie do celów bilansowych. - odpisy aktualizujących dokonuje się nie później niż na dzień bilansowy. - odpis aktualizujący pozostaje w księgach rachunkowych tak długo, jak długo istnieje szansa na odzyskanie należności, której dotyczy, jeśli uśrednio dokonane odpisy okazują się błędne, to nie później niż na dzień bilansowy, należy je odpowiednio skorygować, doprowadzając stan należności do ich realnej wartości.

* - wyłączenie

I.5. Inne informacje

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
Agata Staniczek

DYREKTOR
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
[Signature]

II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
Agata Ścibiczek

DYREKTOR
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Teresa Korab

II.1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0	0
1	Środki trwałe	0	0	0	0
a)	Grupa 0 - grunty	0	0	0	0
b)	Grupa 1 - budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	0	0	0	0
c)	Grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
d)	Grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0
e)	Grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0
f)	Grupa 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0	0	0	0
g)	Grupa 6 - urządzenia techniczne	0	0	0	0
h)	Grupa 7 - środki transportu	0	0	0	0
i)	Grupa 8 - narzędzie, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	0	0	0
j)	Grupa 9 - inwentarz żywy	0	0	0	0
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
III	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
1	Akcje i udziały	0	0	0	0
2	Inne papiery wartościowe*	0	0	0	0
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe**	0	0	0	0

* wyszczególnić

** wyszczególnić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
Agata Staniczek

DYREKTOR
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Teresa Korab

II.1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
Agata Staniczek

DYREKTOR
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Teresa Korab

II.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 dotyczy

UWAGA: Umowy podpisane z innymi jednostkami budżetowymi/zakładami budżetowymi niż wchodzące w skład Gminy Piekary Śląskie

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
Agata Staniczek

DYREKTOR
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Teresa Korab

II.1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i działań oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	Akcje i udziały w posiadane w spółkach prawa handlowego	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Udziały posiadane w spółdzielniach	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
Agata Stańciszek

D Y R E K T O R
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Teresa Korab

II.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)

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Należności krótkoterminowe	205,85	951,9	0	12,51	1145,24
2	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0

UWAGA: Dotyczy należności innych jednostek budżetowych/zakładów budżetowych niż wchodzących w skład Gminy Piekary Śląskie

D Y R E K T O R
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Teresa Korab

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
Agata Staniczek

II.1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Rezerwy krótkoterminowe*	0	0	0	0	0
2	Rezerwy długoterminowe**	0	0	0	0	0

* wyszczególnić

** wyszczególnić

D Y R E K T O R
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Teresa Korab

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
Agata Szyniczek

II.1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostającym do dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego
		stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego				
1	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Zobowiązania finansowe wynikające ze stosunków prawnych, które nazwą odpowiadają tym tytułom dłużnym, oraz z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* wyszczególnić (np. zakup na raty telefonów komórkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
Agata Staniczek

D Y R E K T O R
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Teresa Korab

II.1.10. Kwota 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 dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych

Agata Staniczek

DYREKTOR
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych

mgr Teresa Korab

II.1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia	
		stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	Weksle	0	0	0	0
2	Hipoteka	0	0	0	0
3	Zastaw, w tym zastaw skarbowy	0	0	0	0
4	Inne (gwarancja bankowa, poręczenie)	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
Agata Staniczek

DYREKTOR
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Teresa Korab

II.1.12. łączna kwota 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

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	
		stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	0	0
2	Kaucje i wadia	0	0
3	Inne*	0	0

* wyszczególnić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
Agata Staniczek

DYREKTOR
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Teresa Korab

II.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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe	0	0
a)	opłacone z góry czynsze	0	0
b)	prenumeraty	0	0
c)	polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
d)	inne*	0	0
2	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe**	0	0

* wyszczególnić

** wyszczególnić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
Agata Staniczek

DYREKTOR
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Teresa Korab

II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
Agata Staniczek

DYREKTOR
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Teresa Korab

**II.1.15. Kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia
pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odprawy emerytalno - rentowe	56143,2
2	Nagrody jubileuszowe	56836,31
3	Inne wynikające z przepisów*	12533,33

* np. ekwiwalent za odzież, okulary, pranie

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
Agata Staniczek

DYREKTOR
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Teresa Korab

II.1.16. Inne informacje

Nie dotyczy

DYREKTOR
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
Ingr. Teresa Korab

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
Agata Stanczyk

II.2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	Materiały	0	0	0	0
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0
3	Produkty gotowe	0	0	0	0
4	Towary	0	0	0	0

GŁÓWNY KASJER
 Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
 Obsługi Placówek Oświatowych
Agata Staniczek

DYREKTOR
 Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
 Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Teresa Korab

II.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

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Nazwa środka trwałego w budowie	0	0	0	0	0	
2						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
Agata Staniczek

DYREKTOR
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Teresa Korab

**II.2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości
lub które wystąpiły incydentalnie**

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
Agata Staniczek

DYREKTOR
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Teresa Korab

II.2.4. Informacja 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 dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
Agata Staniżek

DYREKTOR
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Teresa Korab

II.2.5. Inne informacje

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
Agata Staniczek


DYREKTOR
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Teresa Korab

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
Agata Staniczek

DYREKTOR
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Teresa Korab

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich ul. Gimnazjalna 24 41-940 Piekary Śląskie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piekary Śląskie	
Numer identyfikacyjny REGON 364886303		Wysłać bez pisma przewodniego AEA1A1B5A05EFAB4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	25 383,75	21 874,34	
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	25 383,75	21 874,34	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 066 773,81	4 245 603,62	
B.I. Amortyzacja	243 809,35	169 672,44	
B.II. Zużycie materiałów i energii	268 579,11	287 162,39	
B.III. Usługi obce	133 569,82	190 814,16	
B.IV. Podatki i opłaty	370,00	728,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 701 351,68	2 861 949,31	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	696 287,29	715 564,36	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 911,56	11 167,62	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 895,00	8 545,34	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 041 390,06	-4 223 729,28	
D. Pozostałe przychody operacyjne	99 316,96	100 390,28	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	99 316,96	100 390,28	
E. Pozostałe koszty operacyjne	183,00	643,20	

Zakład Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych

Agata Staniszek

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zakład Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych

mgr Teresa Korab

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	183,00	643,20
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 942 256,10	-4 123 982,20
G.	Przychody finansowe	329,35	437,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	329,35	437,55
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	22,85	308,70
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	22,85	308,70
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 941 949,60	-4 123 853,35
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 664,55	414,88
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 943 614,15	-4 124 268,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
Agata Staniczek

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Teresa Kurab

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
Agata Sztaniczek


główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Teresa Korab

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich ul. Gimnazjalna 24 41-940 Piekary Śląskie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piekary Śląskie	
Numer identyfikacyjny REGON 364886303		Wystać bez pisma przewodniego 68648940EFE88867 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 542 055,10	8 189 772,08	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 712 468,11	3 964 729,13	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 712 468,11	3 964 729,13	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 064 751,13	3 966 644,02	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 037 977,72	3 943 614,15	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	26 760,60	23 029,87	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	12,81	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	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)	8 189 772,08	8 187 857,19	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
 Obsługi Piacówek Oświatowych

Agata Szarab
 główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
 Obsługi Piacówek Oświatowych

mgr Teresa Korab
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 943 614,15	-4 124 268,23
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 943 614,15	-4 124 268,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 246 157,93	4 063 588,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
Agata Staniczek

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Teresa Korab

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
Agata Stankiewicz

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej
Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Teresa Korab

kierownik jednostki

