


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
SP Piona Piona 82-310 Elbląg 2		Gmina Elbląg
Numer identyfikacyjny REGON 170319014	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F91BDF874C0371BB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	228 805,63	366 966,00	A Fundusz	112 107,80	254 885,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 752 118,19	1 941 377,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	228 805,63	366 966,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 640 010,39	-1 686 492,11
A.II.1 Środki trwałe	228 805,63	366 966,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 640 010,39	-1 686 492,11
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	228 805,63	366 966,00	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	150 325,58	161 070,39
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	150 325,58	161 070,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 557,58	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 365,00	18 633,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 339,15	65 173,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 676,24	51 681,77

Izabela Maria Siewewicz
(główny księgowy)

2022-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Rokita

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F91BDF874C0371BB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 759,12
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	33 627,75	48 989,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 142,64	26 411,74	D.II.8 Fundusze specjalne	16 387,61	23 823,06
B.I.1 Materiały	18 142,64	26 411,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 387,61	23 823,06
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	9 694,50	20 610,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	9 694,50	20 610,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 790,61	1 968,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 790,61	1 968,06			
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			

Izabela Maria Siewewicz
(główny księgowy)

2022-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Rokita
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F91BDF874C0371BB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	262 433,38	415 955,80	Suma pasywów	262 433,38	415 955,80

Izabela Maria Siewicz
(główny księgowy)

2022-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Rokita

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F91BDF874C0371BB

Wyjaśnienia do bilansu

13,889 879	35,221 535	Suma aktywów	13,889 879	35,221 535	Suma pasywów

Izabela Maria Sielewicz
(główny księgowy)

2022-02-24
(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Rokita
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F91BDF874C0371BB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
SP Piona			Gmina Elbląg	
Piona 82-310 Elbląg 2			Wysłać bez pisma przewodniego 38E9091A6D229ABF	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		
170319014				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 627 695,41	1 752 118,19	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 710 347,17	1 872 894,14	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 658 717,27	1 727 678,01	
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	50 922,00	145 216,13	
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	707,90	0,00	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 585 924,39	1 683 634,81	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 556 300,58	1 640 010,39	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	29 623,81	43 624,42	
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	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)	1 752 118,19	1 941 377,52	

Izabela Maria Sielewicz
główny księgowy

2022-02-24
rok, miesiąc, dzień

Edyta Rokita
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 640 010,39	-1 686 492,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 640 010,39	-1 686 492,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	112 107,80	254 885,41

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (B2)	1 785 118,19	1 785 118,19
I.1.	Zmiana funduszu (z tytułu)	1 710 247,15	1 710 247,15
I.1.1.	Zysk planowany ze rok udejęć	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 688 117,27	1 688 117,27
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 wykonywania środków inwestycyjnych	0,00	0,00
I.1.6.	Rezerwa na wypadek zmiany wartości środków inwestycyjnych i zmian w budowie oraz wartości niematerialnej i prawnej	50 033,00	50 033,00
I.1.7.	Aktyny przeliczone na zlikwidowanych lub porzeczonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktyny otrzymane w ramach czynnego zaangażowania	0,00	0,00
I.1.9.	Podatki odjęte z tytułu finansowania ze rok udejęć	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	107,80	107,80
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 688 924,38	1 688 924,38
I.2.1.	Spłata ze rok udejęć	1 688 208,28	1 688 208,28
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	28 823,81	28 823,81
I.2.3.	Podatki od zysku finansowego i środków obrotowych ze rok udejęć	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacja i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków inwestycyjnych	0,00	0,00
I.2.6.	Wyczerpanie środków inwestycyjnych i nieobjęcie kosztami zmian wartości środków inwestycyjnych i prawnej w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnej	0,00	0,00
I.2.7.	Przebieg przeliczenia na zlikwidowanych lub porzeczonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktyny przekazane w ramach czynnego zaangażowania	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (B2)	1 785 118,19	1 785 118,19

Izabela Maria Sielewicz
główny księgowy

2022-02-24
rok, miesiąc, dzień

Edyta Rokita
kierownik jednostki

Izabela Maria Sielewicz
główny księgowy

2022-02-24
rok, miesiąc, dzień

Edyta Rokita
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
SP Pilona Pilona 82-310 Elbląg 2			Gmina Elbląg	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
170319014			FD7E0D5C3478BE94	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		29 801,05	40 391,30
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		29 801,05	40 391,30
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 669 913,31	1 728 275,53
B.I.	Amortyzacja		12 472,37	7 055,76
B.II.	Zużycie materiałów i energii		176 212,87	147 838,44
B.III.	Usługi obce		53 983,50	92 611,13
B.IV.	Podatki i opłaty		3 394,00	264,60
B.V.	Wynagrodzenia		1 080 569,35	1 130 137,75
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		343 013,77	346 336,37
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		267,45	4 031,48
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 640 112,26	-1 687 884,23
D.	Pozostałe przychody operacyjne		740,69	1 404,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		740,69	1 404,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		644,08	17,30

Izabela Maria Sielewicz
główny księgowy

2022-02-24
rok, miesiąc, dzień

Edyta Rokita
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	644,08	17,39
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 640 015,65	-1 686 497,61
G.	Przychody finansowe	5,26	5,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5,26	5,50
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 640 010,39	-1 686 492,11
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)	-1 640 010,39	-1 686 492,11

Izabela Maria Sielewicz
główny księgowy

2022-02-24
rok, miesiąc, dzień

Edyta Rokita
kierownik jednostki

SJO BeSTia


FD7E0D5C3478BE94

Strona 2 z 2

Izabela Maria Sielewicz
główny księgowy

2022-02-24
rok, miesiąc, dzień

Edyta Rokita
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
SP Pilona		Gmina Elbląg
Pilona 82-310 Elbląg 2		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	B17DC232E63FF1C7 
170319014		

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

Izabela Maria Siewewicz
(główny księgowy)

2022.01.25
rok mies. dzień

Edyta Rokita
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
B17DC232E63FF1C7	spisany na dzień 31-12-2021 r.	
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Izabela Maria Sielewicz
(główny księgowy)

2022.01.25
rok mies. dzień

Edyta Rokita
(kierownik jednostki)