

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
SP Pilona Pilona 82-310 Elbląg 2		Gmina Elbląg	
Numer identyfikacyjny REGON 170319014		Wysłać bez pisma przewodniego AABC9B3A48CB810D	
URZĄD GMINY ELBLĄG WPEL. 2019-03-28 L.dz. 2284		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	190 546,99	176 102,47	A Fundusz	117 043,80	76 485,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 180 218,56	1 472 907,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	190 546,99	176 102,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 063 174,76	-1 396 422,18
A.II.1 Środki trwałe	190 546,99	176 102,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 063 174,76	-1 396 422,18
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	172 067,98	163 995,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 479,01	12 106,93	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	118 904,12	166 557,57
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	118 904,12	142 705,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	793,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 960,00	11 307,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 826,01	57 198,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 317,70	43 542,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GMINY

Izabela Cymerman
(główny księgowy)

28.03.2019r.

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

EDYTA ROKITA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AABC9B3A48CB810D

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 888,40
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	45 400,93	66 940,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 435,68	15 088,94	D.II.8 Fundusze specjalne	28 800,41	27 975,84
B.I.1 Materiały	16 315,91	15 088,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 800,41	27 975,84
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	119,77	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	23 851,69
B.II Należności krótkoterminowe	25 160,00	22 294,00			
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	25 160,00	22 294,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 805,25	29 557,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 805,25	29 557,53			
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			

OSWIATY
Edyta
 Izabela Cymerman
 (główny księgowy)

28.05.2019r.

2019-01-31


(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
Edyta
 mgr Edyta Rokita
 EDYTA ROKITA
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AABC9B3A48CB810D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	235 947,92	243 042,94	Suma pasywów	235 947,92	243 042,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 OŚWIATY

 Izabela Cymerman
 (główny księgowy)

28.03.2019 r.

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Edyta Rokita

EDYTA ROKITA

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
OSWIATY

Izabela Cymerman
Izabela Cymerman
(główny księgowy)

28.03.2019

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

AABC9B3A48CB810D

DYREKTOR SZKOŁY
EDYTA ROKITA

(kierownik jednostki)

FN
SMB

URZĄD GMINY ELBLĄG
WPE 2019-03-28
2284

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Pilonia Pilonia 82-310 Elbląg 2		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Gmina Elbląg	
Numer identyfikacyjny REGON 170319014		L.dz. sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 42CA263E4E2F9A44	



		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	38 675,32	39 692,47
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	38 675,32	39 692,47
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 101 850,08	1 436 114,65
B.I.	Amortyzacja	3 362,90	14 444,52
B.II.	Zużycie materiałów i energii	127 544,07	215 071,37
B.III.	Usługi obce	23 525,44	47 315,75
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	715 445,93	892 483,75
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	226 910,17	261 922,39
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 061,57	4 876,87
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)	-1 063 174,76	-1 396 422,18
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Izabela Cymerman 2019-01-31 EDYTA ROKITA
główny księgowy, rok, miesiąc, dzień 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)	-1 063 174,76	-1 396 422,18
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 063 174,76	-1 396 422,18
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)	-1 063 174,76	-1 396 422,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSWIĄTY

Izabela Cymerman

główny księgowy

28.03.2019r.

2019-01-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

EDYTA ROKIĆ

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSOBY

[Signature]
Izabela Cymerman
główny księgowy

28.03.2019

2019-01-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]
EDYTA ROKITA

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Pilona Pilona 82-310 Elbląg 2		Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD GMINY ELBLĄG -03-28 2284 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Gmina Elbląg	
Numer identyfikacyjny REGON 170319014		L.dz.		Wysłać bez pisma przewodniego C6AA92A64F92AAFC	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				1 230 879,00	117 043,80
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				1 263 895,72	1 395 138,95
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				1 105 472,98	1 395 138,95
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				158 422,74	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)				1 314 556,16	1 435 697,38
I.2.1. Strata za rok ubiegły				1 275 880,84	1 396 422,18
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				38 675,32	39 275,20
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)				1 180 218,56	1 472 907,55

Izabela Cymerman

2019-01-31

DYREKTOR SZKOŁY

EDYTA ROKITA

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

URZĄD GMINY ELBLĄG

28.03.2019r.

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 063 174,76	-1 396 422,18
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 063 174,76	-1 396 422,18
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	117 043,80	76 485,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GS WIATY

Izabela Cymerman

główny księgowy

28.03.2019r.

2019-01-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
EDYTA ROKITA

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY
GMINY

Izabela Cymerman

główny księgowy

28.03.2019r.

2019-01-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

EDYTA ROKITA

kierownik jednostki

