

Nazwa i adres		BILANS		Zarząd Powiatu Mogilno	
MOW Bielice Bielice 2 88-330 Gębice Numer identyfikacyjny REGON 340332552		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	170 352,30	154 481,23	A. Fundusze	17 434,10	1 373,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 871 261,84	2 838 937,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	170 352,30	154 481,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 853 827,74	-2 837 563,71
1. Środki trwałe	170 352,30	154 481,23	1. Zysk netto (+)	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 853 827,74	-2 837 563,71
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 inżyn. lądowej i wodnej	84 056,63	95 961,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	84 495,07	54 180,52	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	1 800,60	4 339,63	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	181 688,88	177 076,08
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	181 688,88	177 076,08
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 593,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 270,13	27 707,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 175,07	132 614,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	914,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	28 770,68	23 968,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 810,97	1 470,04	8. Fundusze specjalne	19 243,68	14 247,22
1. Materiały	4 810,97	1 470,04	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 243,68	14 247,22
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0	0

3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0,00	0,00		0	0
II. Należności krótkoterminowe	16 387,03	15 145,94	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 716,03	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 671,00	15 145,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 572,68	7 352,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 572,68	7 352,22			
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	199 122,98	178 449,43	Suma pasywów	199 122,98	178 449,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Ciesielska

Główny księgowy

2022-04-26
rok, miesiąc, dzień

INSPEKTOR
Daria Krzywiec

dyrektor
powiatowego Centrum Oświatowego
w Mógilnie

mgr Mariusz Piśula

Kierownik jednostki

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
dla chłopców z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim w Bielicach
Bielice 2, 88-330 Gębice

NIP 557 100 01 01, NREGON 14332552

Nazwa jednostki organizacyjnej MOW Bielice Bielice 2 88-330 Gębice		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Zarząd Powiatu Mogilno	
340332552 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31.12.2021 r.		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			3 037 804,89	2 871 261,84
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			2 876 099,04	2 889 712,25
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			2 876 099,04	2 889 712,25
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje			0,00	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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			3 042 642,09	2 922 037,03
2.1. Strata za rok ubiegły			2 620 374,73	2 853 827,74
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			83 446,53	68 209,29
2.3. Różniczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	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			338 820,83	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)			2 871 261,84	2 838 937,06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-2 853 827,74	-2 837 563,71
1. zysk netto (+)			0,00	0,00
2. strata netto (-)			2 853 827,74	2 837 563,71
3. nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)			17 434,10	1 373,35

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Krawczyńska

2021-01-20

(rok, miesiąc, dzień)

INSPEKTOR

Daria Krzywiac

Dyrektor
Powiatowego Centrum Oświatowego
w Mogilnie

M. Pięćkwa
mgr Mariusz Piśula

(kierownik jednostki)

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
dla chłopców z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim w Bielicach
Bielice 2, 88-330 Gębice
tel./fax 52 302 55 83

Nazwa jednostki REGON 340332552		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
MOW Bielice Bielice 2 88-330 Gębice 340332552		sporządzany na dzień 31.12.2021 r.	Zarząd Powiatu Mogilno	
Numer identyfikacyjny REGON			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			82 334,21	73 484,45
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
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			82 334,21	73 484,45
B. Koszty działalności operacyjnej			2 937 836,95	2 909 304,09
I. Amortyzacja			36 926,28	15 871,07
II. Zużycie materiałów i energii			151 132,86	163 549,81
III. Usługi obce			558 564,41	262 727,70
IV. Podatki i opłaty			0,00	0,00
V. Wynagrodzenia			1 711 996,71	1 897 403,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			467 796,39	564 597,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			11 420,30	5 154,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-2 855 502,74	-2 835 819,64
D. Pozostałe przychody operacyjne			1 257,80	728,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Dotacje			0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne			1 257,80	728,78
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	2 850,92
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	2 850,92
F. Zysk (strat) z działalności operacyjnej (C + D - E)			-2 854 244,94	-2 837 941,78
G. Przychody finansowe			417,20	574,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
II. Odsetki			417,20	574,32
III. Inne			0,00	0,00
H. Koszty finansowe			0,00	196,25
I. Odsetki			0,00	196,25
II. Inne			0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)			-2 853 827,74	-2 837 563,71
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)			-2 853 827,74	-2 837 563,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. P. S. Sampa
.....
(główny księgowy)

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

D. Krzywiec
.....
Dariusz Krzywiec

Powiatowego Centrum Oświatowego
w Mogilnie

M. P. S. Sampa
.....
mgr Mariusz Pisula

(kierownik jednostki)