

KARŁOWA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
POWIATOWE CENTRUM OŚWIATOWE W MOGILNIE	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			ZARZĄD POWIATU MOGILEŃSKIEGO	
	Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2021			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	27 499,99	A. Fundusze	0,00	-8 383,08
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		595 306,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	27 499,99	II. Wynik finansowy netto (+, -)	0,00	-603 690,01
1. Środki trwałe	0,00	27 499,99	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-603 690,01
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		27 499,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	35 956,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	35 956,64
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		6 015,78
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		29 867,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		39,56

B. Aktywa obrotowe	0,00	73,57	8. Fundusze specjalne	0,00	34,01
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		34,01
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	73,57			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		73,57			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	0,00	27 573,56	Suma pasywów	0,00	27 573,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Ciesielska
(główny księgowy)

2022.03.04
(rok, miesiąc, dzień)

dyrektor
Miejscowego Centrum Oświatowego
w Mogilnie

M. Pisula
mgr Mariusz Pisula
(kierownik jednostki)

Jednostka: PCO w Mogilnie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Oświatowe w Mogilnie ul. Ogrodowa 10 88-300 Mogilno tel. 52 58 88 397	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Zarząd Powiatu Mogileńskiego
Numer identyfikacyjny REGON 388340838		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	603 810,57
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	30 972,72
III. Usługi obce	0,00	17 590,21
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	452 576,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	101 736,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	934,74
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)	0,00	-603 810,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	67,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	67,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	-603 743,57
G. Przychody finansowe	0,00	53,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	53,56
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	-603 690,01
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)	0,00	-603 690,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Ciesielska
Główny księgowy

2022.03.04

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowego Centrum Oświatowego
w Mogilnie

M. Piłska
Kierownik jednostki

KORREKTURA

Jednostka: PCO w Mogilnie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Oświatowe w Mogilnie ul. Ogrodowa 10 88-300 Mogilno tel. 52 58 88-397	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Zarząd Powiatu Mogileńskiego
Numer identyfikacyjny REGON 388340838		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	622 927,48
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	595 427,49
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	27 499,99
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)	0,00	27 620,55
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	120,56
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	27 499,99
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	0,00	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)	0,00	595 306,93
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-603 690,01
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	0,00	-603 690,01
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	0,00	-8 383,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Anna Ciesielska
 Główny księgowy

2022.03.11
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Powiatowego Centrum Oświatowego
 w Mogilnie
 M. Piśula
 mgr Mariusz Piśula
 Kierownik jednostki