

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych 88-300 Mogilno ul. M.Konopnickiej 20 092365448 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2021 r.		Adresat Zarząd Powiatu Mogileńskiego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	22 447 116,49	25 030 966,78	A. Fundusz	22 593 938,87	25 056 699,77
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	27 486 865,80	30 945 185,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 447 116,49	25 030 966,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 892 926,93	-5 888 485,29
1. Środki trwałe	21 618 483,49	24 277 489,78	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	4 892 926,93	5 888 485,29
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	21 495 663,32	24 217 778,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 563,87	29 010,99	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	66 656,43	26 200,15	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	6 599,87	4 499,87	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	149 463,41	154 227,18
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	828 633,00	753 477,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	149 463,41	154 227,18
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		169,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 428,80	18 781,35
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 890,76	101 427,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	751,13	708,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 458,71	7 930,16
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	296 285,79	179 960,17	8. Fundusze specjalne	23 934,01	25 209,89
I. Zapasy	265 769,46	146 682,37	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 934,01	25 209,89
1. Materiały	265 769,46	146 682,37	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	17 489,40	14 048,22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	17 489,40	14 048,22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 026,93	19 229,58			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 026,93	19 229,58			
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	22 743 402,28	25 210 926,95	Suma pasywów	22 743 402,28	25 210 926,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Ciesielska

(główny księgowy)

2022.04.19

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Powiatowego Centrum Oświatowego
w Mogilnie

M. Piśula
mgr Mariusz Piśula

(kierownik jednostki)

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie 88-300 Mogilno ul. M.Konopnickiej 20 092365448 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 20 21 r.	Adresat	
		Zarząd Powiatu Mogileńskiego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		26.844.630,56	27.486.865,80
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9.061.970,35	12.646.975,34
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6.343.627,74	8.546.892,83
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		2.718.342,61	4.100.082,51
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		8.419.735,11	9.188.656,08
2.1. Strata za rok ubiegły		5.500.444,14	4.892.926,93
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		200.948,36	195.646,64
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		2.718.342,61	4.100.082,51

2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	27.486.865,80	30.945.185,06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 4.892.926,93	- 5.888.485,29
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	- 4.892.926,93	- 5.888.485,29
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	22.593.938,87	25.056.699,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Ciesielska
 (główny księgowy)

2022-04-19
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Powiatowego Centrum Oświatowego
 w Miłglinie
M. P. 2022.04.19
 (kierownik jednostki)
mgr Marcin Piśnia

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2021 r.	Adresat Zarząd Powiatu Mogileńskiego	
Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie 88-300 Mogilno ul. M. Konopnickiej 20 092365448 Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		193.229,03	191.839,85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		193.229,03	191.839,85
B. Koszty działalności operacyjnej		5.158.986,43	6.083.588,79
I. Amortyzacja		1.398.193,73	1.516.232,22
II. Zużycie materiałów i energii		609.614,80	732.518,96
III. Usługi obce		1.189.870,80	1.732.679,44
IV. Podatki i opłaty		41.486,64	40.752,10
V. Wynagrodzenia		1.535.769,33	1.663.159,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		351.122,93	367.981,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		32.928,20	30.265,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			

IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 4.965.757,40	- 5.891.748,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	72.865,20	3.744,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2.942,94	38,00
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	69.922,26	3.706,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	200,00	600,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	200,00	600,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 4.893.092,20	- 5.888.604,28
G. Przychody finansowe	165,27	118,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	165,27	118,99
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 4.892.926,93	- 5.888.485,29
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K) GŁÓWNY KSIĘGOWY	- 4.892.926,93	- 5.888.485,29

mgr Anna Ciesielska
(główny księgowy)

2022-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowego Centrum Oświatowego
w Mogilnic
M.P. 50110
(księgowy jednostki)