

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół ul. Dworcowa 9, 88-300 Mogilno tel./fax 52 315 26 64 tel. 52 315 27 42 000185608	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Zarząd Powiatu Mogilno	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzany na dzień 31.12.2021 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	
		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 300,30	3 100,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		904,30	1 469,71
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		396,00	1 630,59
B. Koszty działalności operacyjnej		7 744 230,65	8 434 446,90
I. Amortyzacja		143 362,36	139 690,28
II. Zużycie materiałów i energii		374 104,53	419 524,98
III. Usługi obce		355 163,81	466 401,28
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		5 499 823,64	5 976 978,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 347 744,56	1 409 557,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		19 831,75	17 494,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 200,00	4 800,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-7 742 930,35	-8 431 346,60
D. Pozostałe przychody operacyjne		49 113,85	64 372,21
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		49 113,85	64 372,21
E. Pozostałe koszty operacyjne		2 000,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		2 000,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-7 695 816,50	-8 366 974,39
G. Przychody finansowe		793,60	163,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		793,60	163,40
III. Inne			
H. Koszty finansowe			
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-7 695 022,90	-8 366 810,99
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,13	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-7 695 023,03	-8 366 810,99

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. *Anna Ciesielska*
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Powiatowego Centrum Oświatowego
w Mogilnie

M. Piśula
mgr Mariusz Piśula
.....
(kierownik jednostki)

sp. pl. i t.
Inspektor
ds. księgowości
Tomaz Kowalski
mgr Tomasz Kowalski

WORTWA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół ul. Dworcowa 9, 88-300 Mogilno tel./fax 52 315 26 64 tel. 52 315 27 42		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Zarząd Powiatu Mogilno	
Numer identyfikacyjny REGON 000185608					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 369 907,28	3 297 302,38	A. Fundusze	2 900 619,98	2 738 236,14
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 595 643,01	11 105 047,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 369 907,28	3 297 302,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 695 023,03	-8 366 810,99
1. Środki trwałe	3 366 217,28	3 290 660,38	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-7 695 023,03	-8 366 810,99
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 obiek- ty inżyn. lądowej i wodnej	3 358 165,14	3 284 524,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 052,14	6 136,23	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	637 306,90	719 764,33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 690,00	6 642,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	637 306,90	719 764,33
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		32 939,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 786,06	86 851,60
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	401 814,66	447 507,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	469,50	469,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	168 019,60	160 698,09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		157,07
I. Zapasy	9 782,92	8 701,33	8. Fundusze specjalne	158 236,68	151 839,69
1. Materiały	9 782,92	8 701,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	158 236,68	151 839,69
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary					

II. Należności krótkoterminowe	77 610,00	42 253,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	77 610,00	42 253,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 626,68	109 743,76			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80 626,68	109 743,76			
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	3 537 926,88	3 458 000,47	Suma pasywów	3 537 926,88	3 458 000,47

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Ciesielska

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowego Centrum Oświatowego
w Mpgilnie

M. Pisuta
.....mgr Mariusz Pisuta.....

Kierownik jednostki

KOROWKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Zarząd Powiatu Mogilno	
Zespół Szkół ul. Dworcowa 9, 88-300 Mogilno tel./fax 52 315 26 64 tel. 520345627 42 sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 385 493,60	10 595 643,01
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7 467 628,60	8 290 022,26
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 465 628,60	8 225 888,88
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		2 000,00	64 133,38
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)		6 257 479,19	7 780 618,14
2.1. Strata za rok ubiegły		6 241 081,57	7 695 023,03
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		16 397,62	21 461,73
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			64 133,38
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)		10 595 643,01	11 105 047,13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-7 695 023,03	-8 366 810,99
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-7 695 023,03	-8 366 810,99
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		2 900 619,98	2 738 236,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Ciesielska
(główny księgowy)2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)Dyrektor
Powiatowego Centrum Oświatowego
w Mogilnie
mgr Mariusz Pisula

(kierownik jednostki)