

KOPAKA

Nazwa i adres		BILANS		Zarząd Powiatu Mogilno	
Miejski Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców im. św. Jana Bosko ul. Kościuszki 15, 88-320 Strzelno tel./fax 52 318 95 71 NIP 557-15-14-172, REGON 091310221		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			
Numer identyfikacyjny REGON 091310221		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	125 997,28	135 749,25	A. Fundusze	-25 297,69	-4 377,18
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 089 005,95	3 222 471,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	125 997,28	135 749,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 114 303,64	-3 226 848,22
1. Środki trwałe	125 997,28	135 749,25	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 114 303,64	-3 226 848,22
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 inżyn. lądowej i wodnej	125 997,28	135 749,25	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	174 745,07	176 563,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	174 745,07	176 563,73
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 225,07	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		2,48
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 431,77	30 225,60
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 080,39	146 254,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	23 450,10	36 437,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	15 594,52	23 668,22	8. Fundusze specjalne	7,84	80,78
1. Materiały	15 594,52	23 668,22	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7,84	80,78
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary					

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców Im. św. Jana Bosko ul. Kościuszki 15, 88-320 Strzelno tel./fax 52 318 95 71 NIP 667-16-14-172, REGON 091310221 091310221 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	Zarząd Powiatu Mogilno	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 853 820,36	3 089 005,95
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 146 446,06	3 304 143,28
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 146 446,06	3 287 528,74
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			16 614,54
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)		2 911 260,47	3 170 678,19
2.1. Strata za rok ubiegły		2 854 985,34	3 114 303,64
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		56 275,13	39 760,01
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			16 614,54
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)		3 089 005,95	3 222 471,04
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 114 303,64	-3 226 848,22
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-3 114 303,64	-3 226 848,22
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		-25 297,69	-4 377,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

mgr Mariusz Piśula

(kierownik jednostki)

KORREKTURA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców Im. św. Jana Bosko ul. Kościuszki 15, 88-320 Strzelno tel./fax 52 318 95 71 NIP 557-15-14-171, REGON 091310221 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		66 415,36	49 141,94
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		66 415,36	49 141,94
B. Koszty działalności operacyjnej		3 298 518,79	3 277 444,71
I. Amortyzacja		6 862,57	6 862,57
II. Zużycie materiałów i energii		312 997,53	312 725,49
III. Usługi obce		438 497,92	454 781,54
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		2 034 013,71	1 996 134,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		501 121,49	499 551,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 025,57	7 389,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 232 103,43	-3 228 302,77
D. Pozostałe przychody operacyjne		122 335,45	4 309,53
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		122 335,45	4 309,53
E. Pozostałe koszty operacyjne		4 705,05	3 205,54
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		4 705,05	3 205,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-3 114 473,03	-3 227 198,78
G. Przychody finansowe		206,63	404,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		206,63	404,30
III. Inne			
H. Koszty finansowe		37,24	51,26
I. Odsetki		14,19	51,26
II. Inne		23,05	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-3 114 303,64	-3 226 845,74
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			2,48
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-3 114 303,64	-3 226 848,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Ciesielska

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Powiatowego Centrum Oświatowego
w Mogilnie

mgr Mariusz Pisula

(kierownik jednostki)