

KONTURA

Nazwa i adres Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna jednostki sprawozdawczej w Mogilnie 88-300 Mogilno, ul. Benedyktowska 3 NIP 557-154-27-25, REGON 092502840 tel./fax 52 315 27 74		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień <b>31.12.2021 r.</b>			<b>Zarząd Powiatu Mogilno</b>	
Numer identyfikacyjny REGON 092502840		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>AKTYWA</b>				<b>PASYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	22 103,38	67 869,42	<b>A. Fundusze</b>	-40 513,43	149,33	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	983 773,55	1 146 760,72	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	22 103,38	67 869,42	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 024 286,98	-1 146 611,39	
<b>1. Środki trwałe</b>	22 103,38	67 869,42	<b>1. Zysk netto (+)</b>			
<b>1.1. Grunty</b>			<b>2. Strata netto (-)</b>	-1 024 286,98	-1 146 611,39	
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>			
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej</b>	22 050,46	19 327,75	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	52,92	48 541,67	<b>B. Fundusze placówek</b>			
<b>1.4. Środki transportu</b>			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>			
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	63 426,55	67 781,43	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	63 426,55	67 781,43	
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>		2 593,16	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>			
<b>1. Akcje i udziały</b>			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	10 165,30	10 512,71	
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	53 243,51	54 614,22	
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>			
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	809,74	61,34	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		25,55	
<b>I. Zapasy</b>	792,00		<b>8. Fundusze specjalne</b>	17,74	35,79	
<b>1. Materiały</b>	792,00		<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	17,74	35,79	
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>			<b>8.2. Inne fundusze</b>			
<b>3. Produkty gotowe</b>			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>			
<b>4. Towary</b>						

KONTA

II. Należności krótkoterminowe	0,00		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					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17,74	61,34			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17,74	61,34			
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	22 913,12	67 930,76	Suma pasywów	22 913,12	67 930,76

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Ciesielska*

Główny księgowy

2022-05-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Oświatowego Centrum Oświatowego  
w Mogilnie

*M. Piśula*

Kierownik jednostki

UOPAKUWA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mogilnie 88-300 Mogilno, ul. Benedyktyńska 3 NIP 557-154-27-25, REGON 092502840 tel./fax 52 315 27 74 092502840	Zestawienie zmian w funduszu jednostki -----  sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	Zarząd Powiatu Mogilno -----	
Numer identyfikacyjny REGON			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	853 505,47	983 773,55	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	1 018 545,32	1 248 048,91	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 018 545,32	1 198 048,91	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		50 000,00	
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			
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	888 277,27	1 085 061,74	
2.1. Strata za rok ubiegły	878 555,15	1 024 286,98	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 722,09	10 774,76	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		50 000,00	
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			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	983 773,55	1 146 760,72	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 024 286,98	-1 146 611,39	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-1 024 286,98	-1 146 611,39	
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	-40 513,43	149,33	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Anna Ciesielska  
 (główny księgowy)

2022-05-10  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
 Powiatowego Centrum Oświatowego  
 w Mogilnie  
 mgr Mariusz Piśula  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna          w Mogilnie</b> <b>88-300 Mogilno, ul. Benedyktyńska 3</b> <b>NIP 557-154-27-25, REGON 092502840</b> <b>tel./fax 52 3092807840</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat          jednostki          (wariant porównawczy)</b> ..... <b>sporządzany na dzień 31.12.2021 r.</b>	Adresat <b>Zarząd Powiatu          Mogilno</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>			
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			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>			
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii			
III. Usługi obce			
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia			
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>			
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strat) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>			
<b>G. Przychody finansowe</b>			
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>			
I. Odsetki			
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>			
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 (główny księgowy)  
 mgr Anna Ciesielska

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
 Powiatowego Centrum Oświatowego  
 w Mogilnie  
 mgr. Marcin Piśula  
 (kierownik jednostki)

Sporządził:  
 26. 04. 2022 r.

Zastępca  
 Głównego Księgowego  
 mgr Justyna Stawicko-Szczachor