

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM OŚWIATOWE W MOGILNIE ul. Ogrodowa 10 88-300 Mogilno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Mogileński
Numer identyfikacyjny REGON 388340838		Wysłać bez pisma przewodniego A4B409F61BB5B1B8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 668,94	39 288,27	A Fundusz	-28 918,90	-58 676,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 236 895,55	1 542 952,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 668,94	39 288,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 265 814,45	-1 601 628,81
A.II.1 Środki trwałe	42 668,94	39 288,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 265 814,45	-1 601 628,81
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 124,99	25 437,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 543,95	13 850,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	443 294,45	573 834,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	443 294,45	573 834,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	28,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 851,66	15 857,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 351,49	82 505,49

Anna Ciesielska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

A4B409F61BB5B1B8

Beata Katulska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	104,00	232,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	371 706,61	475 870,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	369 987,30	475 210,08
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	369 987,30	475 210,08
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	314 456,23	449 195,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	43,05			
B.II.2 Należności od budżetów	25,00	617,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	314 431,23	448 534,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 250,38	26 675,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 250,38	26 675,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Ciesielska
(główny księgowy)

2025-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Katulska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A4B409F61BB5B1B8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	414 375,55	515 158,40	Suma pasywów	414 375,55	515 158,40

Anna Ciesielska
(główny księgowy)

2025-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Katulska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A4B409F61BB5B1B8

Anna Ciesielska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

A4B409F61BB5B1B8

Beata Katulska
(kierownik jednostki)