

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIELICACH	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				ZARZĄD POWIATU MOGILEŃSKIEGO	
..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2021	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-30 681,69	-124 019,50	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	611 624,33	2 120 291,39	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-642 306,02	-2 244 310,89	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-642 306,02	-2 244 310,89	
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			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	32 919,69	142 724,35	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	32 919,69	142 724,35	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 083,32	19 907,94	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 598,37	103 479,65	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		631,91	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		56,21	

B. Aktywa obrotowe	2 238,00	18 704,85	8. Fundusze specjalne	2 238,00	18 648,64
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 238,00	18 648,64
1. Materiały			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	0,00	0,00			
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	2 238,00	18 704,85			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 238,00	18 704,85			
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	2 238,00	18 704,85	Suma pasywów	2 238,00	18 704,85

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Ciesielska

(główny księgowy)

2022-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Powiatowego Centrum Oświatowego

M. Piścula

mgr Mariusz Piścula

(kierownik jednostki)

KOREKTA

Jednostka: PZS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Szkół Bielice, ul. Bielice 1 88-330 Gębice tel. 523026238	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Zarząd Powiatu Mogileńskiego
Numer identyfikacyjny REGON 385923870		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	611 624,33
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	611 686,58	2 157 119,21
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	611 686,58	2 157 119,21
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	62,25	648 452,15
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	642 306,02
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	62,25	6 146,13
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	611 624,33	2 120 291,39
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-642 306,02	-2 244 310,89
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	642 306,02	-2 244 310,89
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-30 681,69	-124 019,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kosińska
Główny księgowy

2022.03.11

rok, miesiąc, dzień

 Dyrektor
 Powiatowego Centrum Oświatowego
 w Mogilnie
 M. P. id
 mgr Marusza Prądka
 Kierownik jednostki

Rachunek zysków i strat

KOPIA

Jednostka	Poz.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego/Dane uzupełniające
PZS	A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	5 833,68
PZS	A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
PZS	A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
PZS	A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
PZS	A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
PZS	A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
PZS	A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	5 833,68
PZS	B.	Koszty działalności operacyjnej	642 368,27	2 250 457,02
PZS	B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
PZS	B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 899,13	4 920,11
PZS	B.III.	Usługi obce	4 231,60	426 115,70
PZS	B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
PZS	B.V.	Wynagrodzenia	494 944,32	1 446 863,85
PZS	B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	139 870,02	366 697,51
PZS	B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	4 059,85
PZS	B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
PZS	B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 423,20	1 800,00
PZS	B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
PZS	C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-642 368,27	-2 244 623,34
PZS	D.	Pozostałe przychody operacyjne	62,25	256,24
PZS	D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
PZS	D.II.	Dotacje	0,00	0,00
PZS	D.III.	Inne przychody operacyjne	62,25	256,24
PZS	E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
PZS	E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku	0,00	0,00
PZS	E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
PZS	F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-642 306,02	-2 244 367,10
PZS	G.	Przychody finansowe	0,00	56,21
PZS	G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
PZS	G.II.	Odsetki	0,00	56,21
PZS	G.III.	Inne	0,00	0,00
PZS	H.	Koszty finansowe	0,00	0,00

Jednostka	Poz.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego/Dane uzupełniające
PZS	H.I.	Odsetki	0,00	0,00
PZS	H.II.	Inne	0,00	0,00
PZS	I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-642 306,02	-2 244 310,89
PZS	J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
PZS	K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
PZS	L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-642 306,02	-2 244 310,89

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Ciesielska

Dyrektor
 Powiatowego Centrum Oświatowego
 w Mogilnie
mgr Mariusz Piszka