

Nazwa i adres		BILANS			Zarząd Powiatu Mogilno	
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży im. dra Jakuba Cieśliewicza ul. Parkowa 10, 88-320 Strzelno tel./fax 52 318 95 68, NIP 557-15-12-960		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				
Numer identyfikacyjny REGON 001030760		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	0,00	18 664,59	A. Fundusze	0,00	-316 809,47	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		1 755 821,14	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-2 072 630,61	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-2 072 630,61	
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			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		18 664,59	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	516 492,18	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	516 492,18	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		7 006,17	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		6 021,81	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		58 434,09	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		284 362,07	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe	0,00	181 018,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		133,61	
I. Zapasy	0,00	5 895,19	8. Fundusze specjalne	0,00	160 534,43	
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		160 534,43	
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary		5 895,19				

KORFUJA

II. Należności krótkoterminowe	0,00	126 319,08	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		8 433,08			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		117 886,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	48 803,85			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		48 803,85			
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	0,00	199 682,71	Suma pasywów	0,00	199 682,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Ciesielska

Główny księgowy

2022-05-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowego Centrum Oświatowego
w Magilnie

M. Pisula

mgr Mariusz Pisula
Kierownik jednostki

WORTH

Specjalny ul. tel./fax	Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży m. dra Jakuba Cieśliewicza Parkowa 10, 88-320 Sirzelno 52 318 95 68, NIP 557-15-12-960 001030760	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				29 591,05
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				16 620,50
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				12 970,55
B. Koszty działalności operacyjnej				2 096 367,34
I. Amortyzacja				1 840,68
II. Zużycie materiałów i energii				134 220,56
III. Usługi obce				11 792,74
IV. Podatki i opłaty				
V. Wynagrodzenia				1 584 435,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				359 739,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				4 338,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X. Pozostałe obciążenia				
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-2 066 776,29
D. Pozostałe przychody operacyjne				
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje				
III. Inne przychody operacyjne				
E. Pozostałe koszty operacyjne				
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II. Pozostałe koszty operacyjne				
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)				-2 066 776,29
G. Przychody finansowe				167,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach				
II. Odsetki				167,49
III. Inne				
H. Koszty finansowe				
I. Odsetki				
II. Inne				
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)				-2 066 608,80
J. Podatek dochodowy				
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				6 021,81
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)				-2 072 630,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Jesielska
(główny księgowy)

2022-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Powiatowego Centrum Oświatowego
w Mogilnie

M.P. Szwajca
mgr. Mariusz Piłata
(kierownik jednostki)

Wzrost

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży im. dra Jakuba Ciesiewicza ul. Parkowa 10, 88-320 Strzeżyno tel. fax 52 318 95 68, NIP 557-15-12-960 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)			
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			1 764 745,16
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			1 744 239,89
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			20 505,27
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)			8 924,02
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			8 924,02
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
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)			1 755 821,14
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-2 072 630,61
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)			-2 072 630,61
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)			~316 809,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Anna Ciesielska

 (główny księgowy)

2022-05-10
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Powiatowego Centrum Oświatowego
 w Mogilnie
 M. Piśuta
mgr. Mariusz Piśuta.....
 (kierownik jednostki)