


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>POWIATOWE CENTRUM OŚWIATOWE W MOGILNIE</b>  ul. Ogrodowa 10 88-300 Mogilno	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Mogileński
		Wysłać bez pisma przewodniego  00C100B39D22E37E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>388340838</b>	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 288,27	51 740,89	A Fundusz	-58 676,42	-50 822,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 542 952,39	1 675 438,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 288,27	51 740,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 601 628,81	-1 726 260,40
A.II.1 Środki trwałe	39 288,27	51 740,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 601 628,81	-1 726 260,40
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	25 437,49	40 583,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 850,78	11 157,57	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	573 834,82	690 708,29
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	573 834,82	690 708,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28,60	0,00
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	15 857,82	16 547,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 505,49	86 287,61

Anna Ciesielska

2026-01-27

Andrzej Julian Konieczka

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	232,83	348,67
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	475 870,13	588 145,04	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	475 210,08	587 524,90
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	475 210,08	587 524,90
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	449 195,01	576 265,14		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	43,05	129,15		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	617,00	205,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	285,99		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	448 534,96	575 645,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 675,12	11 879,90		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 675,12	11 879,90		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Anna Ciesielska

(główny księgowy)

2026-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Julian Konieczka

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>515 158,40</b>	<b>639 885,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>515 158,40</b>	<b>639 885,93</b>

Anna Ciesielska

(główny księgowy)

2026-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Julian Konieczka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Ciesielska

(główny księgowy)

2026-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Julian Konieczka

(kierownik jednostki)