


| | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: | |
| POWIATOWE CENTRUM OŚWIATOWE W MOGILNIE ul. Ogrodowa 10 88-300 Mogilno | | Powiat Mogileński | |
| Numer identyfikacyjny REGON 388340838 | | Wysłać bez pisma przewodniego F0B7423CD2A6B1A5  | |
| Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r. | | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 1 590,31 | 0,00 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów | 0,00 | 0,00 |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 1 590,31 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 1 605 532,08 | 1 743 552,08 |
| B.I. | Amortyzacja | 3 380,67 | 3 547,38 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 45 871,94 | 90 815,39 |
| B.III. | Usługi obce | 113 638,71 | 125 673,88 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | 1 180 595,39 | 1 228 724,74 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 260 591,97 | 293 191,35 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 453,40 | 1 599,34 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -1 603 941,77 | -1 743 552,08 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 245,00 | 14 581,00 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 245,00 | 14 581,00 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |

Anna Ciesielska
główny księgowy

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Julian Konieczka
kierownik jednostki

| | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -1 603 696,77 | -1 728 971,08 |
| G. | Przychody finansowe | 2 067,96 | 2 710,68 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 2 067,96 | 2 710,68 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -1 601 628,81 | -1 726 260,40 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -1 601 628,81 | -1 726 260,40 |
| | | | |

Anna Ciesielska
główny księgowy

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Julian Konieczka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Ciesielska
główny księgowy

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Julian Konieczka
kierownik jednostki