

ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH
w Sierzawach
88-300 Mogilno, Sierzawy 2
REGON 340546572, NIP 557-467-95-97

Nazwa i adres: fax 52 315 70 26

jednostki sprawozdawczej

ZPS Sierzawy
Sierzawy 2
88-300 Mogilno

Numer identyfikacyjny REGON
340546572

BILANS

jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2021 r.

**Zarząd Powiatu
Mogilno**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 429 760,00	1 341 279,32	A. Fundusze	1 087 915,59	989 728,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 256 700,95	7 892 577,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 429 760,00	1 341 279,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 168 785,36	-6 902 849,03
1. Środki trwałe	1 429 760,00	1 341 279,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 168 785,36	-6 902 849,03
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiek- ty inżyn. lądowej i wodnej	1 338 979,65	1 273 788,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	40 228,07	43 313,20	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	50 552,28	24 177,18	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	472 973,04	505 200,16
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	472 973,04	505 200,16
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	299,00	274,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 224,87	2 054,85
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 703,91	65 218,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	310 319,45	339 415,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	4 043,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	131 128,63	153 648,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	205,40

I. Zapasy	9 204,66	14 808,66	8. Fundusze specjalne	97 425,81	93 987,88
1. Materiały	9 204,66	14 808,66	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 425,81	93 987,88
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0,00	0,00		0	0
II. Należności krótkoterminowe	89 432,79	117 349,12	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	22 273,29	7 009,22			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	67 159,50	110 339,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 491,18	21 491,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 491,18	21 491,13			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 560 888,63	1 494 928,23	Suma pasywów	1 560 888,63	1 494 928,23

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Giesielska.....
Główny księgowy

2022. 05. 12.
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowego Centrum Oświatowego
w Mogilnie
mgr Mariusz Piśula.....
Kierownik jednostki

INSPEKTOR
Dariusz Arzywiac

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZPS Szerzawy Szerzawy 2 88-300 Mogilno 340546572 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	Zarząd Powia Mogilno
		Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 073 148,19
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 152 924,33
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 129 014,73
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00
1.4. Środki na inwestycje		23 909,60
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		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
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 969 371,57
2.1. Strata za rok ubiegły		5 855 699,47
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		89 762,50
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		23 909,60
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00
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		0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 256 700,95
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-6 168 785,36
1. zysk netto (+)		0,00
2. strata netto (-)		-6 168 785,36
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		1 087 915,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Ciesielska
.....
(główny księgowy)

2022-01-11
(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowego Centrum Oświatowego
w Mogilno
M. Pisula
mgr Mariusz Pisula
.....
(kierownik)

tu

.....

Stan na koniec roku bieżącego
7 256 700,95
7 122 056,15
0,00
7 062 216,15
0,00
13 000,00
0,00
46 840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 486 180,00
6 168 785,36
304 394,64
0,00
13 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 892 577,10
-6 902 849,03
0,00
-6 902 849,03
0,00
989 728,07

.....

jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
ZPS Szerzawy Szerzawy 2 88-300 Mogilno		Zarząd Powiatu Mogilno		
340546572				
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzany na dzień 31.12.2021 r.			
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			100 234,79	332 813,34
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			9 062,60	19 690,51
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			91 172,19	313 122,83
B. Koszty działalności operacyjnej			6 256 195,72	7 240 557,04
I. Amortyzacja			107 247,48	148 320,68
II. Zużycie materiałów i energii			329 724,92	580 180,94
III. Usługi obce			209 336,80	245 306,88
IV. Podatki i opłaty			0,00	81,00
V. Wynagrodzenia			4 246 793,04	4 808 372,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			1 351 160,97	1 441 207,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			11 932,51	16 577,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	510,00
X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-6 155 960,93	-6 907 743,70
D. Pozostałe przychody operacyjne			2 847,99	11 453,51
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Dotacje			0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne			2 847,99	11 453,51
E. Pozostałe koszty operacyjne			17 243,10	12 950,14
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne			17 243,10	12 950,14
F. Zysk (strat) z działalności operacyjnej (C + D - E)			-6 170 356,04	-6 909 240,33
G. Przychody finansowe			9 084,05	8 446,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
II. Odsetki			8 186,05	8 446,21
III. Inne			0,00	0,00
H. Koszty finansowe			7 513,37	0,06
I. Odsetki			0,00	0,06
II. Inne			7 513,37	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)			-6 168 785,36	-6 900 794,18
J. Podatek dochodowy			0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,00	2 054,85
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)			-6 168 785,36	-6 902 849,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr. *Anna Kwiecińska*
(główny księgowy)

2022. 04. 24

(rok, miesiąc, dzień)

INSPEKTOR
Daria Krzywiec
Daria Krzywiec

Dyrektor
Powiatowego Centrum Oświatowego
w Mogilnie
M. Pisula
mgr Mariusz Pisula

(kierownik jednostki)