

zwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul.J.Słowackiego 16 06-500 Mława, J. Korczaka OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 06-500 Mława, ul. Słowackiego 16 NIP 569 146 09 58, REGON 000189204 000189204 tel. 23 654 34 11	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Mławski Wysłać bez pisma przewodniego 87ECC98A12D1033C 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 152 482,38	2 036 200,34	A Fundusz	1 670 527,72	1 496 858,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 237 404,64	9 694 718,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 152 482,38	2 036 200,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 566 876,92	-8 197 859,57
A.II.1 Środki trwałe	2 152 482,38	2 036 200,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	88 910,00	86 555,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 566 876,92	-8 197 859,57
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	1 822 817,05	1 736 411,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	240 755,33	213 233,41	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	665 144,70	1 289 147,33
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	665 144,70	719 315,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 804,55	12 120,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 981,00	48 602,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	163 855,69	181 553,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	282 650,99	301 062,67

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter
(główny księgowy)

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mar. Maria Magdalena Kozakiewicz
Maria Magdalena Kozakiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

87ECC98A12D1033C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17,70	520,31
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	183 190,04	749 805,70	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	179 834,77	175 457,75
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	179 834,77	175 457,75
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	569 831,47
B.II Należności krótkoterminowe	164 904,65	744 866,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	44,71			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	164 904,65	744 822,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 285,39	4 938,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 285,39	4 938,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

(główny księgowy)

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

87ECC98A12D1033C

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

Maria Magdalena Kozakiewicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 335 672,42	2 786 006,04	Suma pasywów	2 335 672,42	2 786 006,04

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter
Monika Walter

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

87ECC98A12D1033C

DYREKTOR

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

Maria Magdalena Kozakiewicz
Maria Magdalena Kozakiewicz

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter
Monika Walter

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)


87ECC98A12D1033C

DYREKTOR

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janausza Korczaka w Miawie

Maria Magdalena Kozakiewicz
mgr Maria Magdalena Kozakiewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Szkolno Wychowawczy OSRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY ul. J. Słowackiego 16 im. J. Korczaka w Mławie 06-500 Mława Słowackiego-8 Numer identyfikacyjny REGON 000189204 000189204	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Mławski Wysłać bez pisma przewodniego 2064B2A45D5003B8 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	88 816,95	143 237,15
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 i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	88 816,95	143 237,15
B. Koszty działalności operacyjnej	7 684 384,50	8 365 463,02
B.I. Amortyzacja	102 591,16	113 927,04
B.II. Zużycie materiałów i energii	244 674,69	247 398,68
B.III. Usługi obce	374 109,88	190 334,12
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	5 494 286,62	6 218 458,06
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 445 015,79	1 566 268,93
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 706,36	29 076,19
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	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)	-7 595 567,55	-8 222 225,87
D. Pozostałe przychody operacyjne	30 776,42	24 220,88
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	30 776,42	24 220,88
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 696,78	119,75

Monika Walter
główny księgowy

2022-03-16
rok, miesiąc, dzień

2022-03-16
Maria Magdalena Kozakiewicz
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	2 696,78	119,75
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 567 487,91	-8 198 124,74
G.	Przychody finansowe	780,01	265,17
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	780,01	265,17
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	169,02	0,00
H.I.	Odsetki	169,02	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 566 876,92	-8 197 859,57
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)	-7 566 876,92	-8 197 859,57

Monika Walter

główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

Maria Magdalena Kozakiewicz

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


Monika Walter

główny księgowy


2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Miawie


mgr Maria Magdalena Kozakiewicz

kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Szkolno Wychowawczy OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. J. Korczaka ul. J. Słowackiego 16 06-500 Mława, ul. Słowackiego 16 06-500 Mława NIP 620 148 000 REGON 000189204	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Mławski	
Numer identyfikacyjny REGON 000189204		Wysłać bez pisma przewodniego EA2C7ABDC333F07C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 918 988,51	9 237 404,64	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 810 760,39	8 190 424,46	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 648 819,30	8 190 424,46	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	161 941,09	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 492 344,26	7 733 110,82	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 198 469,81	7 566 876,92	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	110 900,97	163 878,90	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	161 941,09	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	2 355,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	21 032,39	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 237 404,64	9 694 718,28	

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Monika Walter
 główny księgowy
Monika Walter

2022-03-16
 rok, miesiąc, dzień

mgr *Stark*
 Maria Magdalena Kozakiewicz
 kierownik jednostki


GLÓWNY KSIĘGOWY


Monika Walter
główny księgowy

2022-03-16
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego
im. Józefa Kozłaka w Mławie

mgr Maria Magdalena Kozakiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. J. Słowackiego 16 06-500 Mława w Mławie REGON 000189204 000189204	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Mławski C7FD63B7917433FB 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	17 967,55
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter
Monika Walter
(główny księgowy)

2022.03.16

rok mies. dzień

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Józefa Korczaka w Mławie
Maria Magdalena Kozakiewicz
Maria Magdalena Kozakiewicz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter
Monika Walter
(główny księgowy)

2022.03.16

rok mies. dzień

DYREKTOR
Ofrodka Szkoła-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

Magdalena Kozakiewicz
mgr Magdalena Kozakiewicz
Maria Magdalena Kozakiewicz
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Ośrodek Szkolno Wychowawczy
1.2	siedzibę jednostki
	Mława
1.3	adres jednostki
	ul. Słowackiego 16, 06-500 Mława
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8790Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem - ośrodki szkolno-wychowawcze
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2021 - 31-12-2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe jednostki nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wyceny aktywów i pasywów wynikających z uor. z uwzględnieniem zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu MRiF. 1. Środki trwałe wycenia się wg skorygowanych cen nabycia lub kosztów wytworzenia; 2. Wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia; 3. Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia; 4. Udziały i akcje wycenia się wg cen nabycia; 5. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty; 6. Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się wg cen nabycia; 7. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny (wartości) rynkowej albo ceny nabycia
5.	inne informacje
	Oświadczamy, że: 1. Sprawozdanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie za rok 2021, na które składają się: - bilans, tj. aktywa i pasywa; - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy); - zestawienie zmian w funduszu jednostki; - informacja dodatkowa sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi. 2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na prawidłowość i rzetelność naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. 3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami uor a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych. 4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela Nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<p>Wartość odpisów aktualizujących należności za żywienie: Stan na początek roku: 2209,55 zmniejszenia: 1153,83 zwiększenia: 0,00 stan na koniec roku: 1055,72</p> <p>Wartość odpisów aktualizujących odsetki od należności za żywienie: Stan na początek roku: 192,64 zmniejszenia: 0,00 zwiększenia: 0,00 stan na koniec roku: 192,64</p> <p>Odpis aktualizujący należności z tytułu zwrotu środków ZFŚS przekazanych na błędne konto bankowe: stan na początek roku 16 719,19, stan na koniec roku - 16 719, 19</p>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela Nr 7
	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- zwrot kosztów zakupu okularów - 1680,00 - ekwiwalenty za odzież i zakup odzieży ochronnej i roboczej - 1939,00 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 8142,00
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Wzajemne wyłączenia; Załączniki: - nr 1 - Informacja uzupełniająca do jednostkowego bilansu - nr 2 - Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu - nr 3 - Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

(główny księgowy)

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Szkoleniowo-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Miawie
mgr Maria Magdalena Rozakiewicz

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji długoterminowych oraz zmian umorzenia

Lp.	Treść	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem wartości niematerialne i prawne	Grunty	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)
		35 492,35	-	35 492,35	88 910,00	-	3 371 783,82	424 137,87	147 497,50	818 266,95	4 850 596,14	-	-	4 850 596,14
I	Wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych													
1	Bilans otwarcia	35 492,35	-	35 492,35	88 910,00	-	3 371 783,82	424 137,87	147 497,50	818 266,95	4 850 596,14	-	-	4 850 596,14
2	Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	83 480,87	83 480,87	-	-	83 480,87
2.1.	nabycie z bezpośredniego zakupu	-	-	-	-	-	-	-	-	82 268,10	82 268,10	-	-	82 268,10
2.2.	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	rozliczenie środków trwałych w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	inne	-	-	-	-	-	1 212,77	-	-	1 212,77	-	-	-	1 212,77
3.	Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	2 355,00	-	-	-	-	37 547,91	39 902,91	-	-	39 902,91
3.1.	sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)	-	-	-	2 355,00	-	-	-	-	-	2 355,00	-	-	2 355,00
3.3.	sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	likwidacja	-	-	-	-	-	-	-	-	37 547,91	37 547,91	-	-	37 547,91
3.5.	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bilans zamknięcia	35 492,35	-	35 492,35	86 555,00	-	3 371 783,82	424 137,87	147 497,50	864 199,91	4 894 174,10	-	-	4 894 174,10
II.	Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych													
1	Bilans otwarcia	35 492,35	-	35 492,35	-	-	1 548 966,77	183 382,54	147 497,50	818 266,95	2 698 113,76	-	-	2 698 113,76
2	Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-	86 405,12	27 521,92	-	83 480,87	197 407,91	-	-	197 407,91
2.1.	nabycie z bezpośredniego zakupu	-	-	-	-	-	-	-	-	82 268,10	82 268,10	-	-	82 268,10
2.2.	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	rozliczenie środków trwałych w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	inne	-	-	-	-	-	86 405,12	27 521,92	-	1 212,77	115 139,81	-	-	115 139,81
3.	Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	37 547,91	37 547,91	-	-	37 547,91
3.1.	sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	likwidacja	-	-	-	-	-	-	-	-	37 547,91	37 547,91	-	-	37 547,91
3.5.	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bilans zamknięcia	35 492,35	-	35 492,35	-	-	1 635 371,89	210 904,46	147 497,50	864 199,91	2 857 973,76	-	-	2 857 973,76
III.	Wartości netto na BO				88 910,00	-	1 822 817,05	240 755,33	-	-	2 152 482,38	-	-	2 152 482,38
IV.	Wartości netto na BZ				86 555,00	-	1 736 411,93	213 233,41	-	-	2 036 200,34	-	-	2 036 200,34

Tabela 6. Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności

NIP 569 146 09 58, REGON 000189204

tel. 23.654.34.11

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Pozostałe należności	19 121,38	0,00	0,00	1 153,83	1 153,83	17 967,55
	Odpisy aktualizujące należności z tyt. braku zwrotu środków ZFŚS przekazanych na błędne konto bankowe	16 719,19					16 719,19
	Odpisy aktualizujące należności z tytułu należności za żywienie	2 209,55			1 153,83	1 153,83	1 055,72
	Odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek od zaległości z opłaty za żywienie	192,64				0,00	192,64
...	...						
	Razem	19 121,38	0,00	0,00	1 153,83	1 153,83	17 967,55

Sporządził: Monika Walter

15.03.2022

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

DYREKTOR

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Miławie

mgr Maria Magdalena Koszalska

OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
Tabela 7. Informacja o stanie rezerw

w Mławie
 06-500 Mława, ul. Słowackiego 16
 NIP 569 146 09 58, REGON 000189304

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Rezerwy na zobowiązania	0				0	0
1.1.	...						
1.2.	...						
...	...						
2.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	569 831,47	0,00	0,00	0,00	569 831,47
2.1.	Należny od ZUS zwrot niesłusznie odprowadzonych składek na FEP	0,00	569 831,47	0,00	0,00	0,00	569 831,47
2.2.	...						
...	...						
	Razem	0,00	569 831,47	0,00	0,00	0,00	569 831,47

Sporządził: Monika Walter
 15.03.2022

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Walter

DYREKTOR
 Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 im. Janusza Korczaka w Mławie
mgr Maria Magdalena Korzaczak

Tabela do informacji dodatkowej

Zapisy polityki rachunkowości w jednostce	Sposób wyceny	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
1. W jednostce dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, np. opłacony z góry koszt zakupu prasy,	Nie	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
2. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w tej decyzji.	Tak	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.	Tak	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
4. Aktywa i pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego	Tak	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,	Tak	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są i umarzone jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia. W przypadku przeznaczenia do sprzedaży, likwidacji, stwierdzenia niedoboru bądź nieodpłatnego przekazania amortyzację i umorzenie nalicza się na koniec miesiąca w którym nastąpiły te zdarzenia.	Tak	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia

<p>7. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzonych od środka trwałego drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji; rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania,</p>	<p>Tak</p>	<p>Nie jeśli nie to jak</p>	<p>polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia</p>
<p>8. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; 6) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania (do 10.000 zł).</p>	<p>Tak</p>	<p>Nie jeśli nie to jak</p>	<p>polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia</p>
<p>Materiały wycenia się w wartości (cena nabycia , cena zakupu)* -skreslić ta która nie obowiązuje w jednostce</p>	<p>cena nabycia</p>	<p>cena zakupu</p>	<p>polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia cena nabycie i koszt wytworzenia nie dotyczy</p>
<p>Rzeczowe aktywa obrotowe (oprócz materiałów) wycenia się : w cenie nabycia, koszt wytworzenia</p> <p>Dla jakich grup rzeczowych składników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkę prowadzi się na kontach pomocniczych: ewidencję ilościowo-wartościową, (wymienić grupę, np. materiały, wyposażenie od 500 - 10000 zł wymienione grupy)</p>	<p>cena nabycia nie dotyczy</p> <p>wyposażenie - o wartości powyżej 100 zł a niższej niż 10000 zł</p>	<p>koszt wytworzenia (jakie wymienić) nie dotyczy</p> <p>-</p>	<p>polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia</p>

ewidencję ilościową (np. Pozostałe środki trwałe - wyposażenie o wartości od 300 do 500 zł określone grupa rodzajową)	materiały i wyposażenie o wartości nieprzekraczającej 100 zł - ich wartością obciąża się koszty w momencie zakupu	polityka rachunkowości nie określa tego zażądania
ewidencję wartościową (dotyczy to towarów i opakowań)	-	polityka rachunkowości nie określa tego zażądania
odpisywania w koszty wartości materiałów na dzień ich zakupu połączone z ustaleniem stanu tych składników i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu na dzień bilansowy.	zakupowane na potrzeby jednostki materiały uznaje się za zużyte w dacie wydania do zużycia - nie prowadzi się ewidencji do konta zespołu 3	polityka rachunkowości nie określa tego zażądania

Andotacja do Części II pkt.1.15 Informacji dodatkowej Sprawozdania Finansowego

1.15 kwotę wypłaconych sódków pieniężnych na świadczenia pracownicze	0,00
ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	22 585,02
odprawy emerytalne i rentowe	74 390,34
nagrody jubileuszowe	11 761,00
inne wypłaty bezpośrednio wypłacane pracownikom	

Data 15.03.2022 r.
Sporządził: *Monika Walter*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Walter

DYREKTOR
Ośrodek Szkolno-Wychowawczego
Im. Janusza Korczaka w Mławie
mgr Maria Nagatka-Kosakiewicz

Podpis Kierownika jednostki i Głównego Księgowego

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

Wyłączenia z tytułu wzajemnych dochodów i wydatków oraz nieodpłatnych świadczeń występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W MŁAWIE

Nazwa jednostki powiązanej

BURSA Szkolna w Mławie

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota wydatków i nieodpłatnego otrzymania w zł
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu) suma poz. 1.2. i 1.6.	37 768,44
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	37 768,44
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota dochodów i nieodpłatnego przekazania w zł
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki z tytułu –suma poz. 2.2. i 2.6.	0,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 15.03.2022

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie
mgr Maria...

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

Wyłączenia z tytułu wzajemnych dochodów i wydatków oraz nieodpłatnych świadczeń występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W MŁAWIE

Nazwa jednostki powiązanej

BURSA Szkolna w Mławie

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota wydatków i nieodpłatnego otrzymania w zł
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu) suma poz. 1.2. i 1.6.	26 732,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	26 732,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota dochodów i nieodpłatnego przekazania w zł
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki z tytułu –suma poz. 2.2. i 2.6.	0,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 15.03.2022

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Maria Magdalena Szostkiewicz

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

Wyłączenia z tytułu wzajemnych dochodów i wydatków oraz nieodpłatnych świadczeń występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W MŁAWIE

Nazwa jednostki powiązanej

Jednostka Organizacyjna Dom Dziecka Nr 1 w Kowalewie

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota wydatków i nieodpłatnego otrzymania w zł
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu) suma poz. 1.2. i 1.6.	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota dochodów i nieodpłatnego przekazania w zł
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki z tytułu –suma poz. 2.2. i 2.6.	1 671,50
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 671,50
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 10.03.2021

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Maria Magdalena Kozakiewicz

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

Wyłączenia z tytułu wzajemnych dochodów i wydatków oraz nieodpłatnych świadczeń występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W MŁAWIE

Nazwa jednostki powiązanej

Jednostka Organizacyjna Dom Dziecka Nr 2 w Kowalewie

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota wydatków i nieodpłatnego otrzymania w zł
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu) suma poz. 1.2. i 1.6.	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota dochodów i nieodpłatnego przekazania w zł
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki z tytułu –suma poz. 2.2. i 2.6.	1 558,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 558,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 15.03.2022

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. J. Korczaka w Mławie

mgr Maria Magdalena Kozakiewicz

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

Wyłączenia z tytułu wzajemnych dochodów i wydatków oraz nieodpłatnych świadczeń występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W MŁAWIE

Nazwa jednostki powiązanej

Jednostka Organizacyjna Dom Dziecka Nr 3 w Kowalewie

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota wydatków i nieodpłatnego otrzymania w zł
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu) suma poz. 1.2. i 1.6.	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota dochodów i nieodpłatnego przekazania w zł
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki z tytułu –suma poz. 2.2. i 2.6.	6 713,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	6 713,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 15.03.2022

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Maria Magdalena Kozłowiec

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

Wyłączenia z tytułu wzajemnych dochodów i wydatków oraz nieodpłatnych świadczeń występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W MŁAWIE

Nazwa jednostki powiązanej

Powiat Mławski

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota wydatków i nieodpłatnego otrzymania w zł
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu) suma poz. 1.2. i 1.6.	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota dochodów i nieodpłatnego przekazania w zł
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki z tytułu –suma poz. 2.2. i 2.6.	2 355,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 355,00

Data sporządzenia 15.03.2022

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Maria Magdalena Kuczborska

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

Wyłączenia z tytułu wzajemnych dochodów i wydatków oraz nieodpłatnych świadczeń występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W MŁAWIE

Nazwa jednostki powiązanej

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota wydatków i nieodpłatnego otrzymania w zł
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu) suma poz. 1.2. i 1.6.	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota dochodów i nieodpłatnego przekazania w zł
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki z tytułu –suma poz. 2.2. i 2.6.	21 115,29
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	21 115,29
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 15.03.2022

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Maria Janina Rozakiewicz

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

Wyłączenia z tytułu wzajemnych dochodów i wydatków oraz nieodpłatnych świadczeń występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W MŁAWIE

Nazwa jednostki powiązanej

Starostwo Powiatowe w Mławie

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota wydatków i nieodpłatnego otrzymania w zł
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu) suma poz. 1.2. i 1.6.	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota dochodów i nieodpłatnego przekazania w zł
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki z tytułu –suma poz. 2.2. i 2.6.	300,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	300,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 15.03.2022

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Maria Magdalena Kaszubiec

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

Wyłączenia z tytułu wzajemnych dochodów i wydatków oraz nieodpłatnych świadczeń występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W MŁAWIE

Nazwa jednostki powiązanej

PCPR

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota wydatków i nieodpłatnego otrzymania w zł
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu) suma poz. 1.2. i 1.6.	21,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	21,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota dochodów i nieodpłatnego przekazania w zł
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki z tytułu –suma poz. 2.2. i 2.6.	0,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 15.03.2022

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Maria Magdalena Kosakiewicz

Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat

Wyłączenia z tytułu wzajemnych przychodów i kosztów występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mławie

Nazwa jednostki powiązanej

Bursa (media)

<i>Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat</i>		<i>Przychody w zł</i>
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej (suma pozycji od A.I do A.VI), w tym:	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
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.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
<i>Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat</i>		<i>Koszty w zł</i>
B.	Koszty działalności operacyjnej (suma II+III+VII)	37 768,44
II.	Zużycie materiałów i energii	
III.	Usługi obce	37 768,44
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia 15.03.2022

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Maria Przemysławna Kozłowiec

Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat

Wyłączenia z tytułu wzajemnych przychodów i kosztów występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mławie

Nazwa jednostki powiązanej

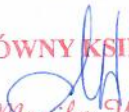
Bursa (żywienie)

<i>Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat</i>		<i>Przychody w zł</i>
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej (suma pozycji od A.I do A.VI), w tym:	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
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.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
<i>Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat</i>		<i>Koszty w zł</i>
B.	Koszty działalności operacyjnej (suma II+III+VII)	26 732,00
II.	Zużycie materiałów i energii	
III.	Usługi obce	26 732,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia 15.03.2022

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Maria Magdalena Kosakiewicz

Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat

Wyłączenia z tytułu wzajemnych przychodów i kosztów występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mławie

Nazwa jednostki powiązanej


Dom Dziecka Nr 1 w Kowalewie

<i>Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat</i>		<i>Przychody w zł</i>
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej (suma pozycji od A.I do A.VI), w tym:	1 671,50
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
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	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 671,50
<i>Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat</i>		<i>Koszty w zł</i>
B.	Koszty działalności operacyjnej (suma II+III+VII)	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	
III.	Usługi obce	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia 15.03.2022

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Maria Magdalena Kosztabierka

Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat

Wyłączenia z tytułu wzajemnych przychodów i kosztów występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mławie

Nazwa jednostki powiązanej

Dom Dziecka Nr 2 w Kowalewie

<i>Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat</i>		<i>Przychody w zł</i>
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej (suma pozycji od A.I do A.VI), w tym:	1 558,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
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	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 558,00
<i>Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat</i>		<i>Koszty w zł</i>
B.	Koszty działalności operacyjnej (suma II+III+VII)	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	
III.	Usługi obce	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia 15.03.2022

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Maria Magdalena Kozłowska

Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat

Wyłączenia z tytułu wzajemnych przychodów i kosztów występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mławie

Nazwa jednostki powiązanej

Dom Dziecka Nr 3 w Kowalewie

Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat		Przychody w zł
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej (suma pozycji od A.I do A.VI), w tym:	6 713,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
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.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	6 713,00
Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat		Koszty w zł
B.	Koszty działalności operacyjnej (suma II+III+VII)	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	
III.	Usługi obce	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia 15.03.2022

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie
mgr Maria...

Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat

Wyłączenia z tytułu wzajemnych przychodów i kosztów występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mławie

Nazwa jednostki powiązanej


Środowiskowy Dom Samopomocy

Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat		Przychody w zł
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej (suma pozycji od A.I do A.VI), w tym:	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
D	Pozostałe przychody operacyjne	21 115,29
III.	Inne przychody operacyjne	21 115,29
Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat		Koszty w zł
B.	Koszty działalności operacyjnej (suma II+III+VII)	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	
III.	Usługi obce	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia 15.03.2022

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Maria Kozłowska

OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
im. J. Korczaka
w Mławie
06-500 Mława, ul. Słowackiego 16
Nr 255 Mława, tel. 23 654 34 11

Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat

Wyłączenia z tytułu wzajemnych przychodów i kosztów występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mławie

Nazwa jednostki powiązanej

PCPR

<i>Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat</i>		<i>Przychody w zł</i>
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej (suma pozycji od A.I do A.VI), w tym:	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
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	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
<i>Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat</i>		<i>Koszty w zł</i>
B.	Koszty działalności operacyjnej (suma II+III+VI+VII)	21,00
II.	Zużycie materiałów i energii	
III.	Usługi obce	21,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia 15.03.2022

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie
mgr Maria Magdalena Korabiejnik

OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
im. J. Korczaka
w Mławie

06-500 Mława, ul. Słowackiego 16

NIP 569 146 09 53 REGON 000189204

tel. 25 659 41 11

Załącznik Nr 3 do zasad sporządzania sprawozdania
finansowego przez jednostki organizacyjne powiatu
mławskiego

Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat

Wyłączenia z tytułu wzajemnych przychodów i kosztów występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mławie

Nazwa jednostki powiązanej

Starostwo Powiatowe w Mławie

Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat		Przychody w zł
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej (suma pozycji od A.I do A.VI), w tym:	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
D	Pozostałe przychody operacyjne	300,00
III.	Inne przychody operacyjne	300,00
Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat		Koszty w zł
B.	Koszty działalności operacyjnej (suma II+III+VII)	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	
III.	Usługi obce	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia 15.03.2022

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie
mgr Mariusz Magdała Kozłowski