


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.JANUSZA KORCZAKA W MŁAWIE ul. Juliusza Słowackiego 16 06-500 Mława	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Mławski
Numer identyfikacyjny REGON 000189204		Wysłać bez pisma przewodniego 98C7427100153A83 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 217 135,46	2 086 992,45	A Fundusz	1 649 360,94	1 415 470,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 756 875,78	11 708 343,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 217 135,46	2 086 992,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 107 514,84	-10 292 872,74
A.II.1 Środki trwałe	2 217 135,46	2 082 072,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	86 555,00	86 555,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 107 514,84	-10 292 872,74
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	1 721 339,61	1 636 673,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	409 240,85	358 844,06	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	775 636,59	901 791,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	4 920,00	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	775 636,59	901 791,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 331,91	15 329,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	49 103,00	56 311,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	194 467,26	228 364,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	327 141,36	384 623,27

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Katarzyna Walter
(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Z-ca DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

Anita Pontus
mgr Anita Pontus

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

98C7427100153A83

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	532,99	664,96
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	207 862,07	230 269,74	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	202 060,07	216 497,98
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	202 060,07	216 497,98
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	171 943,50	196 579,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	171 943,50	196 579,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 918,57	27 682,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 918,57	27 682,98			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Katarzyna Walter
Monika Katarzyna Walter
(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Z-ca DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Miawie

Anita Pontus
mgr Anita Pontus

Anita Pontus

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

98C7427100153A83

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	6 007,21			
Suma aktywów	2 424 997,53	2 317 262,19	Suma pasywów	2 424 997,53	2 317 262,19

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Monika Katarzyna Walter
(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

98C7427100153A83

Z-ca DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie


Anita Pontus
mgr Anita Pontus

Anita Pontus

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY


Monika Katarzyna Walter
(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)


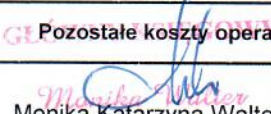
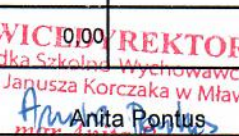
98C7427100153A83

Z-ca DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie


mgr Anita Pontus

Anita Pontus

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W MŁAWIE ul. Juliusza Słowackiego 16 06-500 Mława		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Powiat Mławski	
Numer identyfikacyjny REGON 000189204		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego CF5AA92DA20FBB47 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				176 156,10	222 791,51
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00	6 007,21
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				176 156,10	216 784,30
B. Koszty działalności operacyjnej				9 013 739,60	10 561 259,94
B.I. Amortyzacja				117 691,23	135 063,01
B.II. Zużycie materiałów i energii				250 348,17	351 966,71
B.III. Usługi obce				227 536,71	254 915,30
B.IV. Podatki i opłaty				0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia				6 749 419,51	7 817 058,34
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				1 630 188,32	1 870 805,29
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				38 396,86	58 326,29
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				158,80	73 125,00
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-8 837 583,50	-10 338 468,43
D. Pozostałe przychody operacyjne				720 550,63	32 396,10
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				720 550,63	32 396,10
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	82,16
 Monika Katarzyna Walter główny księgowy		2024-04-15 rok, miesiąc, dzień		 WICEDZIEJ REKTOR Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie Anita Pontus 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	82,16
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 117 032,87	-10 306 154,49
G.	Przychody finansowe	9 518,03	13 452,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	9 518,03	13 452,48
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	170,73
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	170,73
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 107 514,84	-10 292 872,74
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)	-8 107 514,84	-10 292 872,74

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Katarzyna Walter
Monika Katarzyna Walter

główny księgowy

2024-04-15

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Im. Janusza Korczaka w Mławie

Anita Pontus
mgr Anita Pontus

Anita Pontus

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Katarzyna Walter
Monika Katarzyna Walter

główny księgowy

2024-04-15


rok, miesiąc, dzień

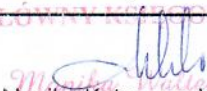
WICEDYREKTOR

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie


Anita Pontus
mgr Anita Pontus

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W MŁAWIE ul. Juliusza Słowackiego 16 06-500 Mława		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Mławski	
Numer identyfikacyjny REGON 000189204			Wysłać bez pisma przewodniego 6C2D91EA684229E0 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 694 718,28	9 756 875,78
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		9 248 889,33	10 334 629,04
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		8 950 262,98	10 329 709,04
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		125 490,35	4 920,00
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		173 136,00	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)		9 186 731,83	8 383 161,57
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		8 197 859,57	8 107 514,84
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		863 381,91	270 726,73
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		125 490,35	4 920,00
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	0,00
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		9 756 875,78	11 708 343,25


 Monika Katarzyna Walter
 główny księgowy

2024-03-18
 rok, miesiąc, dzień

Z-ca DYREKTORA
 Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 im. Janusza Korczaka w Mławie

 Anita Pontus
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 107 514,84	-10 292 872,74
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 107 514,84	-10 292 872,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 649 360,94	1 415 470,51

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Katarzyna Walter

Monika Katarzyna Walter
główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

Z-ca DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

Anita Pontus
mgr Anita Pontus

Anita Pontus
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Katarzyna Walter

Monika Katarzyna Walter

główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień


Z-ca DYREKTORA

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Miawie

Anita Pontus
mgr Anita Pontus

Anita Pontus

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W MŁAWIE ul. Juliusza Słowackiego 16 06-500 Mława	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Mławski
Numer identyfikacyjny REGON 000189204		C85BCE45FB58ADED 

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	0,00
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 Katarzyna Walter

(główny księgowy)

2024.03.18

rok mies. dzień

Z-ca DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie


mgr Anita Pontus
Anita Pontus

(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 Katarzyna Walter
(główny księgowy)

2024.03.18

rok mies. dzień

Z-ca DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

Anita Pontus

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.JANUSZA KORCZAKA W MŁAWIE
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
	01-01-2023 - 31-12-2023
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 2023 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 2023, 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: 334,72 zmniejszenia: 0,00 zwiększenia: 0,00 stan na koniec roku: 334,72</p> <p>Wartość odpisów aktualizujących odsetki od należności za żywienie: Stan na początek roku: 59,35 zmniejszenia: 0,00 zwiększenia: 0,00 stan na koniec roku: 59,35</p> <p>Odpis aktualizujący należności z tyt.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
	nie dotyczy
1.9.	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 były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	Tabela Nr 11
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	ekwiwalenty za niewykorzystany urlop - 4 905,46 nagrody jubileuszowe - 112 922,35 nagroda specjalna z okazji 250 lecia KEN - 73 125,00 inne wypłaty bezpośrednio wypłacane pracownikom - 720,00 ekwiwalent za odzież - 2 375,00 zdrowotne dla nauczycieli i emertów - 9 420,00
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
	koszty poniesione w 2023 w związku z pomocą obywatelom uchodźcom z Ukrainy 401 - zużycie materiałów i energii – 134 682,84 402 – usługi obce – 4 217,25 404 - koszty wynagrodzeń – 182 734,27 405 - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 35 147,34
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
2.5.	inne informacje
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

Monika Walter

(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Walter

2024-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

Anita Pontus

(kierownik jednostki)

WICEDYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie
Anita Pontus
mgr Anita Pontus

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

L.p.	Treść	3	4	5-3+4	6	7	8	9	10	11	12=6+7+8+9+10+11	13	14	15=12+13+14
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem wartości niematerialne i prawne	Grundy	Gruntownie stanowiące 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)	
I	Wartość brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych													
1	Bilans otwarcia	40 262,25	0,00	40 262,25	86 555,00	0,00	3 438 667,67	655 880,37	147 497,50	897 271,67	5 225 872,21	0,00	5 225 872,21	
2	Zwiększenia, w tym:	23 129,80	0,00	23 129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	134 783,08	134 783,08	4 920,00	0,00	139 703,08	
2.1.	nabycie z bezpośredniego zakupu	23 129,80		23 129,80					134 783,08	134 783,08	4 920,00		139 703,08	
	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)			0,00						0,00			0,00	
2.2.	aktualizacja wartości			0,00						0,00			0,00	
2.3.	rozliczenie środków trwałych w budowie			0,00						0,00			0,00	
2.4.	inne			0,00						0,00			0,00	
2.5.	inne			0,00						0,00			0,00	
3.	Zmniejszenia, w tym:	63 392,05	0,00	63 392,05	86 555,00	0,00	3 438 667,67	59 282,23	147 497,50	75 105,61	281 885,34	0,00	281 885,34	
3.1.	przedział			0,00						0,00			0,00	
	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)			0,00					147 497,50				147 497,50	
3.2.	przedział			0,00						0,00			0,00	
3.3.	likwidacja			0,00					75 105,61				134 387,84	
3.4.	inne			0,00						0,00			0,00	
3.5.	inne			0,00					956 949,14	5 078 769,95	4 920,00	0,00	5 083 689,95	
4	Bilans zamknięcia	63 392,05	0,00	63 392,05	86 555,00	0,00	3 438 667,67	596 598,14	0,00	956 949,14	5 078 769,95	0,00	5 083 689,95	
II	Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych													
1	Bilans otwarcia	40 262,25	-	40 262,25	-	-	1 717 328,06	246 639,52	147 497,50	897 271,67	3 008 736,75	-	3 008 736,75	
2	Zwiększenia, w tym:	23 129,80	-	23 129,80	-	-	84 666,22	50 396,79	-	134 783,08	269 846,09	-	269 846,09	
2.1.	nabycie z bezpośredniego zakupu	23 129,80		23 129,80						134 783,08			134 783,08	
	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)			-						-			-	
2.2.	aktualizacja wartości			-						-			-	
2.3.	rozliczenie środków trwałych w budowie			-						-			-	
2.4.	inne			-						-			-	
2.5.	inne			-						-			-	
3.	Zmniejszenia, w tym:	63 392,05	-	63 392,05	-	-	84 666,22	50 396,79	147 497,50	75 105,61	281 885,34	-	135 063,01	
3.1.	przedział			-						-			-	
	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)			-					147 497,50				147 497,50	
3.2.	przedział			-						-			-	
3.3.	likwidacja			-					75 105,61				134 387,84	
3.4.	inne			-						-			-	
3.5.	inne			-					956 949,14	2 996 697,50	2 217 135,46	-	2 996 697,50	
4	Bilans zamknięcia	63 392,05	-	63 392,05	-	-	1 721 339,61	358 844,06	-	956 949,14	2 217 135,46	-	2 217 135,46	
III	Wartość netto na BO	-	-	-	86 555,00	-	1 636 673,39	358 844,06	-	-	2 082 072,45	-	2 082 072,45	
IV	Wartość netto na BZ	-	-	-	86 555,00	-	1 636 673,39	358 844,06	-	-	4 920,00	-	2 086 992,45	

Sporządził: Monika Walter
18.03.2024 r

GŁÓWNY KASJEROWY

Monika Walter

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Janusza Korczaka w Mławie

Anna Tomaszewska
mgr Aneta Pontus

Z-CZ DYREKTORA

Tabela 6. Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Pozostałe należności	17 113,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17 113,26
	Odpis aktualizujący 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	334,72			0,00		334,72
	Odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek od zaległości z opłaty za żywienie	59,35			0,00		59,35
...	...						
	Razem	17 113,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17 113,26

Sporządził: Monika Walter
18.03.2024 r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Walter

Z-ca DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie
Anna Kowalska
mgr Aneta Portińska

Tabela 11. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.1.	PGNiG faktura zaliczkowa	-	6 007,21
1.2.			
...			
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	-	6 007,21
2.1.			
...			
2.2.			
....			
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

Sporządził: Monika Walter
18.03.2024 r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Walter

Z-ca DYREKTOR:
Środka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie
Anna Barłowska
im. Janusza Korczaka

Tabela do informacji dodatkowej

Zapisy polityki rachunkowości w jednostce	Sposób wyceny	
	Tak (wymienić tytuły): -otrzymana w XII 2023 faktura zaliczkowa za gaz	Nie
1. W jednostce dokonuje się czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów, np. opłacony z góry koszt zakupu prasy,	Tak	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
7. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych 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 użytkowania,	Tak	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia

<p>8. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 użytkowania (do 10.000 zł). 	<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)* - skreślić ta która nie obowiązuje w jednostce</p>	<p>cena nabycia</p>	<p>cena zakupu</p>	<p>polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia</p>
<p>Rzeczowe aktywa obrotowe (oprócz materiałów) wycenia się : w cenie nabycia, koszt wytworzenia</p>	<p>cena nabycia nie dotyczy</p>	<p>koszt wytworzenia (jakie wymienić) nie dotyczy</p>	<p>cena nabycia i koszt wytworzenia nie dotyczy</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>wyposażenie - o wartości powyżej 100 zł a niższej niż 10000 zł</p>	<p>-</p>	<p>polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia</p>
<p>ewidencję ilościową (np. Pozostałe środki trwałe - wyposażenie o wartości od 300 do 500 zł określone grupa rodzajową)</p>	<p>materiały i wyposażenie o wartości nieprzekraczającej 100 zł - ich wartością obciąża się koszty w momencie zakupu</p>	<p>-</p>	<p>polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia</p>
<p>ewidencję wartościową (dotyczy to towarów i opakowań)</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia</p>
<p>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.</p>	<p>zakupowane na potrzeby jednostki materiały uznaje się za zużyte w dacie wydania do zużycia - nie prowadzi się ewidencji do konta zespołu 3</p>	<p>-</p>	<p>polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia</p>

Andotacja do Części II pkt.1.15 Informacji dodatkowej Sprawozdania Finansowego

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	4 905,46
odprawy emerytalne i rentowe	
nagrody jubileuszowe	112 922,35
nagroda specjalna z okazji 250 lecia KEN	73 125,00
inne wypłaty bezpośrednio wypłacane pracownikom-	720,00
ekwiwalent za odzież	2 375,00
zdrowotne dla nauczycieli i emertów	9 420,00

Data 18.03.2024 r.

Sporządził: *Monika Walter*

Podpis Kierownika jednostki i Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Walter

Z-ca DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie
Anita Pontus

Informacja uzupełniająca do jednostkowego bilansu

Wyłączenia z tytułu wzajemnych należności i zobowiązań występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mławie

Nazwa jednostki powiązanej

.....

Lp	Należności wg pozycji bilansowych	Kwota należności w zł
III.	Należności długoterminowe	
II.	Należności krótkoterminowe	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	
2.	Należności od budżetów	
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	
4.	Pozostałe należności	

Lp	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Kwota zobowiązań w zł
I	Zobowiązania długoterminowe	
II	Zobowiązania krótkoterminowe	
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
2.	Zobowiązania wobec budżetów	
5.	Pozostałe zobowiązania	
6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	

Data sporządzenia 18.03.2024

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

Z-ca DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie
Anita Pontus
mgr Anita Pontus

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.	35 997,46
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	35 997,46
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale 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 18.03.2024

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

Z-ca DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Anita Pontus

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.	38 165,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	38 165,00
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 18.03.2024

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

Z-ca DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Anita Pontus

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 trwale 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.	6 025,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	6 025,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 18.03.2024

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

Z-ca DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Aneta Ponius

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 trwale 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.	2 150,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 150,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 18.03.2024

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

Z-ca DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Anita Fontus

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 trwale 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.	9 015,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	9 015,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 18.03.2024

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

Z-ca DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Aneta Pontus

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.	22 105,17
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	22 105,17
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 18.03.2024

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

Z-ca DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Aneta Pontus

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

PCOM

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	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	

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.	2 932,17
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 932,17
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 18.03.2024

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

Z-ca DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Anita Pontus

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 18.03.2024

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

WICEDYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Anita Pontus

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)

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:	
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	
Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat		Koszty w zł
B.	Koszty działalności operacyjnej (suma II+III+VII)	35 997,46
II.	Zużycie materiałów i energii	
III.	Usługi obce	35 997,46
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia 18.03.2024

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

Z-ca DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Anita Pontus

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)

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:	
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	
Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat		Koszty w zł
B.	Koszty działalności operacyjnej (suma II+III+VII)	38 165,00
II.	Zużycie materiałów i energii	
III.	Usługi obce	38 165,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia 18.03.2024

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

Z-ca DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Anita Pontus

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:	6 025,00
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	6 025,00
<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 18.03.2024

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

Z-ca DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie
Anita Pontus
mgr Anita Pontus

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:	2 150,00
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	2 150,00
<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 18.03.2024

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

Z-ca DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Anita Pontus

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:	9 015,00
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	9 015,00
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 18.03.2024

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

Z-ca DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Anita Pontus

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	22 105,17
III.	Inne przychody operacyjne	22 105,17
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 18.03.2024

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

Z-ca DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Anita Pontus

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

PCOM

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	2 932,17
III.	Inne przychody operacyjne	2 932,17
Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat		
B.	Koszty działalności operacyjnej (suma II+III+VII)	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	
III.	Usługi obce	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia 18.03.2024

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

Z-ca DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie
Anita Pontus
mgr Anita Pontus

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

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	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat		Koszty w zł
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 18.03.2024

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

Z-ca DYREKTORA
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie
mgr Anita Pontus