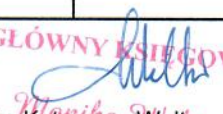


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W MŁAWIE ul. Juliusza Słowackiego 16 06-500 Mława NIP 569 146 09 58, REGON 000189204 000189204	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Mławski
		Wysłać bez pisma przewodniego 0625548BD0AE16B8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 086 992,45	2 076 582,57	A Fundusz	1 415 470,51	1 186 038,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 708 343,25	14 839 520,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 086 992,45	2 076 582,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 292 872,74	-13 653 481,76
A.II.1 Środki trwałe	2 082 072,45	2 076 582,57	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 (-)	-10 292 872,74	-13 653 481,76
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	1 636 673,39	1 678 788,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	358 844,06	311 238,72	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	901 791,68	1 142 142,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 920,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	125,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	901 791,68	1 142 017,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 329,69	9 141,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	56 311,00	73 510,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	228 364,78	306 983,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	384 623,27	516 432,72

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Katarzyna Walter
(główny księgowy)

2025-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

Maria Magdalena Kozakiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0625548BD0AE16B8 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	664,96	4 135,59
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	230 269,74	251 598,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	468,00
B.I Zapasy	0,00	6 974,85	D.II.8 Fundusze specjalne	216 497,98	231 345,54
B.I.1 Materiały	0,00	6 974,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	216 497,98	231 345,54
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	196 579,55	173 819,87			
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	196 579,55	173 819,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 682,98	63 703,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 682,98	63 703,54			
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 Katarzyna Walter
Monika Katarzyna Walter
(główny księgowy)

2025-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Maria Magdalena Kozakiewicz
mgr Maria Magdalena Kozakiewicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0625548BD0AE16B8 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 007,21	7 099,85			
Suma aktywów	2 317 262,19	2 328 180,68	Suma pasywów	2 317 262,19	2 328 180,68

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Katarzyna Walter
Monika Katarzyna Walter
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

0625548BD0AE16B8 Korekta nr 1

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Maria Magdalena Kozakiewicz
mgr Maria Magdalena Kozakiewicz

Maria Magdalena Kozakiewicz
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


Monika Katarzyna Walter
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

0625548BD0AE16B8 Korekta nr 1

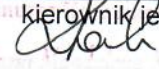
DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie


mgr Maria Magdalena Kozakiewicz
Maria Magdalena Kozakiewicz
(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 NIP 001 200 20 58, REGON 000189204 tel. 23 654 34 11	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego EAC5889EDDD139C4 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	222 791,51	217 609,84
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	6 007,21	1 092,64
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	216 784,30	216 517,20
B. Koszty działalności operacyjnej	10 561 259,94	13 951 082,24
B.I. Amortyzacja	135 063,01	136 699,92
B.II. Zużycie materiałów i energii	351 966,71	325 402,90
B.III. Usługi obce	254 915,30	334 905,96
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	7 817 058,34	10 557 926,12
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 870 805,29	2 537 027,46
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	58 326,29	59 119,88
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	73 125,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-10 338 468,43	-13 733 472,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	32 396,10	59 882,99
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	32 396,10	59 882,99
E. Pozostałe koszty operacyjne	82,16	100,00

Monika Katarzyna Walter
główny księgowy


2025-03-19
rok, miesiąc, dzień
EAC5889EDDD139C4

DYREKTOR
Maria Magdalena Kozakiewicz
kierownik jednostki


SJO BeSTia

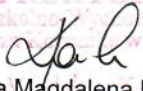
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	82,16	100,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 306 154,49	-13 673 689,41
G.	Przychody finansowe	13 452,48	20 219,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	13 452,48	20 219,94
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	170,73	12,29
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	170,73	12,29
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 292 872,74	-13 653 481,76
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)	-10 292 872,74	-13 653 481,76

GLÓWNY KSIĘGOWY


Monika Katarzyna Walter
główny księgowy

2025-03-19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Szkolenia i Doskonalenia
Im. Janusza Korczaka w Mińsku


Maria Magdalena Kozakiewicz
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Monika Katarzyna Walter
główny księgowy

2025-03-19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Szkolenia i Doskonalenia
Instytutu Kultury w Mińsku


Maria Magdalena Kozakiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W MŁAWIE ul. Juliusza Słowackiego 16 06-500 Mława OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. J. KORCZAKA W MŁAWIE NIP 000189204, REGON 000189204 tel. 23 654 34 11		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		Adresat: Powiat Mławski Wysłać bez pisma przewodniego C60AEBD2F6F0F924 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				9 756 875,78	11 708 343,25
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				10 334 629,04	13 852 897,56
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				10 329 709,04	13 726 607,52
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				4 920,00	126 290,04
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)				8 383 161,57	10 721 720,73
I.2.1. Strata za rok ubiegły				8 107 514,84	10 292 872,74
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				270 726,73	302 557,95
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				4 920,00	126 290,04
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)				11 708 343,25	14 839 520,08

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Katarzyna Walter

główny księgowy

2025-04-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

Maria Magdalena Kozakiewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 292 872,74	-13 653 481,76
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-10 292 872,74	-13 653 481,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 415 470,51	1 186 038,32

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Katarzyna Walter
główny księgowy

2025-04-16

rok, miesiąc, dzień

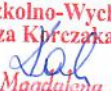
DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Maria Magdalena Kozakiewicz
Maria Magdalena Kozakiewicz
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


Monika Katarzyna Walter
główny księgowy

2025-04-16
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Maria Magdalena Kozakiewicz
Maria Magdalena Kozakiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W MŁAWIE ul. Juliusza Słowackiego 16 06-500 Mława REGON 060149274	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Powiat Mławski
Numer identyfikacyjny REGON 000189204	sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	85DB5452DFB69F7E 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Katarzyna Walter

Monika Katarzyna Walter
(główny księgowy)

2025.03.19

rok mies. dzień

DYREKTOR
Ofrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie
Maria Magdalena Kozakiewicz
mgr 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 Katarzyna Walter
(główny księgowy)

2025.03.19

rok mies. dzień

DYREKTOR
Oficyna Celnicza Wójta Gminy
im. Janusza w Krasnymstawie

Maria Magdalena Kozakiewicz
(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
	01-01-2024 - 31-12-2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łączonych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	W roku obrotowym 2024 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 2024, 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
	nie dotyczy
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 wieczystość
	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)
	Wartość odpisów aktualizujących należności za żywienie: Stan na początek roku: 334,92 zmniejszenia: 334,92 zwiększenia: 0,00 stan na koniec roku: 0,00 Wartość odpisów aktualizujących odsetki od należności za żywienie: Stan na początek roku: 59,35 zmniejszenia: 59,35 zwiększenia: 0,00 stan na koniec roku: 0,00 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
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
	opłata za udostępnienie pasa drogowego - 125,00 zł (5 zł/rok do 2049 r.)
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
2.	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
	Tabela nr 11
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	ekwiwalent za odzież -1 750,00 zdrowotne dla nauczycieli i emertów -10 060,00
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 2024 w związku z pomocą obywatelom uchodźcom z Ukrainy 401 - zużycie materiałów i energii – 58 904,01 402 – usługi obce – 7 835,25 404 - koszty wynagrodzeń – 320 808,82 405 - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 62 676,54
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)

2025-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Magdalena Kozakiewicz

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Walter

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Miawie
mgr Maria Magdalena Kozakiewicz

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

Lp.	Treść	3	4	5-3+4	6	7	8	9	10	11	Razem środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)
1	2	3	4	5-3+4	6	7	8	9	10	11	12=4+7+8+9+10+11	13	14	15=12+13+14
I. Wartość brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych														
1	Bilans otwarcia	63 392,05		63 392,05	86 555,00		3 438 667,67	596 598,14	0,00	956 949,14	5 078 769,95	4 920,00		5 083 689,95
2	Zwiększenia, w tym:	2 290,80	0,00	2 290,80	0,00	0,00	131 210,04	0,00	0,00	88 566,87	219 776,91	126 290,04	0,00	346 066,95
2.1	nabycie z bezpośredniego zakupu	2 290,80		2 290,80						60 991,15	60 991,15	126 290,04		187 281,19
2.2	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)			0,00						7 045,72	7 045,72			7 045,72
2.3	aktualizacja wartości			0,00							0,00			0,00
2.4	rozliczenie środków trwałych w budowie			0,00			131 210,04				131 210,04			131 210,04
2.5	inne			0,00						20 530,00	20 530,00			20 530,00
3	Zmniejszenia, w tym:	3 305,00	0,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 150,05	72 150,05	131 210,04	0,00	203 360,09
3.1	sprzedaż			0,00							0,00			0,00
3.2	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)			0,00							0,00			0,00
3.3	sprzedaż			0,00							0,00			0,00
3.4	likwidacja	3 305,00		3 305,00						72 150,05	72 150,05			72 150,05
3.5	inne			0,00							0,00	131 210,04		131 210,04
4	Bilans zamknięcia	62 377,85	0,00	62 377,85	86 555,00	0,00	3 569 877,71	596 598,14	0,00	973 365,96	5 226 396,81	0,00	0,00	5 226 396,81
II. Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych														
1	Bilans otwarcia	63 392,05	-	63 392,05	-	-	1 801 994,28	237 754,08	-	956 949,14	2 996 697,50			2 996 697,50
2	Zwiększenia, w tym:	2 290,80	-	2 290,80	-	-	89 094,58	47 605,34	-	88 566,87	225 266,79	-	-	225 266,79
2.1	nabycie z bezpośredniego zakupu	2 290,80		2 290,80						60 991,15	60 991,15			60 991,15
2.2	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)			-						7 045,72	7 045,72			7 045,72
2.3	aktualizacja wartości			-							-			-
2.4	rozliczenie środków trwałych w budowie			-			4 428,36				4 428,36			4 428,36
2.5	inne			-			84 666,22	47 605,34		20 530,00	152 801,56			152 801,56
3	Zmniejszenia, w tym:	3 305,00	-	3 305,00	-	-	-	-	-	72 150,05	72 150,05	-	-	72 150,05
3.1	sprzedaż			-							-			-
3.2	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)			-							-			-
3.3	sprzedaż			-							-			-
3.4	likwidacja	3 305,00		3 305,00						72 150,05	72 150,05			72 150,05
3.5	inne			-							-			-
4	Bilans zamknięcia	62 377,85	-	62 377,85	-	-	1 891 088,86	285 359,42	-	973 365,96	3 149 814,24	-	-	3 149 814,24
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	-	1 678 788,85	311 238,72	-	-	2 076 582,57	-	-	2 076 582,57

Sporządził: Monika Walter
22.04.2025 r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Walter

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

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	394,07	394,07	16 719,19
	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			334,72	334,72	0,00
	Odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek od zaległości z opłaty za żywienie	59,35			59,35	59,35	0,00
...	...						
	Razem	17 113,26	0,00	0,00	394,07	394,07	16 719,19

Sporządził: Monika Walter
18.03.2025 r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Walter

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

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	6 974,85
1.2.	opłata za udostępnienie pasa drogowego		125,00
...	...		
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	6 007,21	7 099,85
2.1.	...		
2.2.	...		
.....			
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

Sporządził: Monika Walter
18.03.2025 r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Walter

DYREKTOR
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Janusza Korczaka w Mławie
mgr Maria Magdalena Kosakiewicz

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.	38 190,33
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	38 190,33
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 18.03.2025

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 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

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.	39 250,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	39 250,00
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 18.03.2025

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Janusza Korczaka w Mławie
mgr Maria Magdalena Kozłowiec

OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
im. J. Korczaka
w Mławie
06-500 Mława, ul. Słowackiego 16
NIP 569 146 05 50, REGON 000186294
tel. 23 654 34 11

Załącznik Nr 2 do zasad sporządzania
sprawozdania finansowego przez jednostki
organizacyjne powiatu mławskiego

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.	8 660,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	8 660,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 18.03.2025

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.	3 425,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 425,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 18.03.2025

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 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.	10 525,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	10 525,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 18.03.2025

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 Kozłowiec

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

Wylączenia 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 środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00

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	0,00

Data sporządzenia 18.03.2025

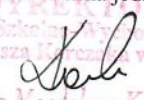
Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

DIREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Karczaka w Mławie

mgr Maria Magdalena Kozakiewicz

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

Wylączenia 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.	33 421,79
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	33 421,79
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 18.03.2025

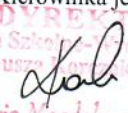
Sporządził: Monika Walter

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

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.	3 084,32
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 084,32
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Data sporządzenia 18.03.2025

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

**Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Janusza Korczaka w Mławie**

mgr Maria Magdalena Korakiewicz

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)	38 190,33
II.	Zużycie materiałów i energii	
III.	Usługi obce	38 190,33
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia 18.03.2025

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 Korakiewicz

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)	39 250,00
II.	Zużycie materiałów i energii	
III.	Usługi obce	39 250,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	

Data sporządzenia 18.03.2025

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

mgr Maria Magdalena Kozłowska
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Janusza Korczaka w Mławie

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

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:	8 660,00
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	8 660,00
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 18.03.2025

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

mgr Maria Magdalena Korczeniuk
DIREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mławie

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

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:	3 425,00
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	3 425,00
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 18.03.2025

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 Kozłowiec

Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat

Wylączenia 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:	10 525,00
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	10 525,00
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 18.03.2025

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

DYREKTOR
[Podpis]
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

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	33 421,79
III.	Inne przychody operacyjne	33 421,79
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 18.03.2025

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 Korabiewicz

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 18.03.2025

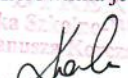
Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Janusza Korczaka w Mławie

mgr Maria Magdalena Korzeniowicz

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	3 084,32
III.	Inne przychody operacyjne	3 084,32
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 18.03.2025

Sporządził: Monika Walter

Podpis Głównego Księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Walter

Podpis Kierownika jednostki
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Janusza Korczaka w Mławie
mgr Maria Magdalena Korciałowa

Tabela do informacji dodatkowej

Zapisy polityki rachunkowości w jednostce	Sposób wyceny	
	Tak (wymienić tytuły):	
1. W jednostce dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, np. opłacony z góry koszt zakupu prasy,	otrzymana w XII 2024 faktura zaliczkowa za gaz; opłata za udostępnienie pasa drogowego	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	Nie 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	Nie jeśli nie to w jakich polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
4. Aktywa i pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego	Tak	Nie 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	Nie jeśli nie to jak polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są i umarzane 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	Nie jeśli nie to jak 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 używania,	Tak	Nie jeśli nie to jak polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia

8. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, 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 użytkowania (do 10.000 zł).	Tak	Nie jeśli nie to jak	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
Materiały wycenia się w wartości (cena nabycia , cena zakupu)* - skreslić ta która nie obowiązuje w jednostce	cena nabycia	cena zakupu	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
Rzeczowe aktywa obrotowe (oprócz materiałów) wycenia się : w cenie nabycia, koszt wytworzenia	cena nabycia nie dotyczy	koszt wytworzenia (jakie wymienić) nie dotyczy	cena nabycia i koszt wytworzenia nie dotyczy
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)	wyposażenie - o wartości powyżej 100 zł a niższej niż 10000 zł	-	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
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 zagadnienia
ewidencję wartościową (dotyczy to towarów i opakowań)	-	-	polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
odpisywania w koszty wartości materiałów na dzień ich zakupu połączonych 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 zagadnienia

**Andotacja do Części II pkt.1.15 Informacji dodatkowej
Sprawozdania Finansowego**

**1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia
pracownicze**

ekwiwalenty za niewykorzystany urlop
odprawy emerytalne i rentowe
nagrody jubileuszowe

inne wypłaty bezpośrednio wypłacane pracownikom-
ekwiwalent za odzież
zdrowotne dla nauczycieli i emertów

Data 18.03.2025 r.

Sporządził: Monika Walter

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Walter

276 738,18

6 373,66

71 245,32

187 309,20

1 750,00

10 060,00

Podpis Kierownika jednostki i
Głównego Księgowego

DYREKTOR
Ośrodka Szkoleniowego
im. Jankusza, Alkawi
mgr Maria Magdalena Kowalska